

〈証券コード 6794〉
2023年6月27日

株 主 各 位

東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
フォスター電機株式会社
代表取締役社長CEO 岸 和 宏

第89期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2023年6月27日開催の当社第89期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第89期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第89期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当期末の剰余金の配当は、1株につき10円（当期中間配当金10円と合わせて1株につき年20円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に成川 敦、呂 三鉄、岸 和宏、三浦広貴、望月昭人、松本実、後藤康浩、中条 薫の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松本 実、後藤康浩、中条 薫は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に田中達人が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に三優監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上