

〈証券コード 6794〉
2019年6月20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 吉 澤 博 三

第85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あげます。

さて、2019年6月20日開催の当社第85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あげます。

敬 具

記

- 報告事項 1** 第85期（2018年4月1日から2019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。
- 2** 第85期（2018年4月1日から2019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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり吉澤博三、成川 敦、呂 三鉄、岸 和宏、白川英俊、松本 実、松田千恵子の7名が選任され、就任いたしました。

なお、松本 実、松田千恵子は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行又は郵便局で、2019年6月21日（金）から2019年7月31日（水）までの払渡期間中にお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上