

〈証券コード 6794〉
2025年6月25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91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、2025年6月25日開催の当社第91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** 1 第91期（2024年4月1日から2025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91期（2024年4月1日から2025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40円（当期中間配当金20円と合わせて1株につき年60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岸 和宏、望月昭人、三浦広貴、高原泰秀、金井直樹、松本 実、中条 薫、江連淑人の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松本 実、中条 薫、江連淑人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野村有季子が選任され、就任いたしました。
なお、野村有季子は社外監査役であります。

第5号議案 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上