

〈証券コード 6794〉
2024年6月26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90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、2024年6月26日開催の当社第90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90期（2023年4月1日から2024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90期（2023年4月1日から2024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15円（当期中間配当金10円と合わせて1株につき年25円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり取締役に高原泰秀、金井直樹の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に木本聡子が選任され、就任いたしました。
なお、木本聡子は社外監査役であります。

以 上