

(証券コード 7947)
平成30年6月27日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目13番15号

株式会社 エフピコ

代表取締役社長 佐藤 守 正

第56回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、本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、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**
- 第56期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人及び監査等委員会の第56期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の概要は、次のとおりであります。

- 取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び業務執行取締役でない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条(取締役の責任免除)を新設いたしました。
- 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）14名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、佐藤守正、高西智樹、永井信幸、池上 功、上垣内詳治、安田和之、岡 恒治、佐藤 修、永尾秀俊、小林健治、俵 武彦、柗山 巖、西村公子の各氏が再選され、新たに、高橋正伸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、末吉竹二郎、緑川正博、中居敏郎、松本修一の各氏が再選されそれぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会の決議により、次のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	佐藤守正	取締役に	永尾秀俊
専務取締役	高西智樹	取締役に	小林健治
専務取締役	永井信幸	取締役に	俵武彦
専務取締役	池上功	取締役に	柘山巖
常務取締役	上垣内詳治	取締役に	西村公子
常務取締役	安田和之	社外取締役に	末吉竹二郎
常務取締役	高橋正伸	社外取締役に	緑川正博
取締役に	岡恒治	社外取締役に	中居敏郎
取締役に	佐藤修	社外取締役に	松本修一

以 上

配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、平成30年5月22日の当社取締役会で1株につき41円と決定し、平成30年6月7日付にて「第56期期末配当金領収証」をお送りいたしております。また、同日付にて銀行口座振込及び証券会社口座並びにゆうちょ銀行貯金口座振込ご指定の方は「第56期期末配当金計算書」並びに「配当金振込先ご確認のご案内」をお送りしておりますので、ご確認ください。

「第56期期末配当金領収証」をお受け取りになられた方は、払渡期間中（平成30年6月8日から平成30年7月9日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

再 拝