

(証券コード 7947)
2021年6月24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59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59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**
1. 第59期（2020年4月1日から2021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。
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第59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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13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、高橋正伸、永井信幸、池上 功、安田和之、岡 恒治、西村公子、小林健治、佐藤 修、永尾秀俊、俵 武彦、柗山 巖、小川浩嗣の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1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、新たに岩澤俊典氏が選任され、就任いたしました。
なお、岩澤俊典氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
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。）の報酬等の額を年額700百万円以内とすることに決定いたしました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものといたします。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
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の報酬額を年額250百万円以内とすることに決定いたしました。

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	佐藤修
専務取締役	高橋正伸	取締役	永尾秀俊
専務取締役	永井信幸	取締役	俵武彦
専務取締役	池上功	社外取締役 監査等委員	末吉竹二郎
専務取締役	安田和之	社外取締役 監査等委員	緑川正博
常務取締役	岡恒治	社外取締役 監査等委員	大瀧守彦
常務取締役	西村公子	社外取締役 監査等委員	岩澤俊典
常務取締役	小林健治	社外取締役 常勤監査等委員	松本修一
常務取締役	柊山巖		
常務取締役	小川浩嗣		

以上

配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、2021年5月21日の当社取締役会で1株につき24円と決定し、2021年6月7日付にて「第59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59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59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（2021年6月7日から2021年7月6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