

(証券コード 7947)

2022年6月23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**

代表取締役会長 佐藤 守正

## 第60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60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60期（2021年4月1日から2022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60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。

- (1)株主総会及び取締役会の柔軟かつ機動的な運営を可能とする事を目的に、現行定款第14条及び第23条を変更いたしました。
- (2)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条を変更いたしました。
- (3)監査等委員である取締役増員による監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を目的に、現行定款第18条（員数）第2項に定める監査等委員である取締役の員数を、5名以内から8名以内に変更いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、安田和之、高橋正伸、永井信幸、池上 功、岡 恒治、西村公子、小林健治、柊山 巖、小川浩嗣、永尾秀俊の各氏が再選され、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5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、松本修一、大瀧守彦の各氏が再選され、新たに、山川隆義氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり2022年3月20日に逝去されました故取締役俵武彦氏及び本総会終結の時をもって、取締役を任期満了により退任されました佐藤修氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、役員報酬体系の見直しの一環として、2022年5月20日の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名、常勤の監査等委員である取締役1名に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を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。

代表取締役会長	佐藤守正	取締役	永尾秀俊
代表取締役社長	安田和之	社外取締役 監査等委員	末吉竹二郎
専務取締役	高橋正伸	社外取締役 監査等委員	緑川正博
専務取締役	永井信幸	社外取締役 監査等委員	松本修一
専務取締役	池上功	社外取締役 監査等委員	大瀧守彦
常務取締役	岡恒治	社外取締役 監査等委員	岩澤俊典
常務取締役	西村公子	社外取締役 監査等委員	山川隆義
常務取締役	小林健治		
常務取締役	柘山巖		
常務取締役	小川浩嗣		

以上

---

#### 配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、2022年5月20日の当社取締役会で1株につき25円50銭と決定し、2022年6月6日付にて「第60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60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60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（2022年6月6日から2022年7月5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