

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目12番15号

株式会社 エフピコ

代表取締役社長 佐 藤 守 正

第48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48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48期（平成21年4月1日から平成22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役会の第48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19名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、小松安弘、佐藤守正、下田正輝、笹部太一郎、池上 功、金子 誠、瀧崎俊男、上垣内詳治、土利川泰彦、安田和之、高西智樹、高橋正伸、永井信幸、岡 恒治、江崎義隆、高橋 稔、米沢正好の各氏が再選され、新たに佐藤 修、末吉竹二郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、末吉竹二郎氏は社外取締役であります。

第 2 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中居敏郎氏が再選され、就任いたしました。

なお、中居敏郎氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 兼最高経営責任者(CEO)	小 松 安 弘
代表取締役社長 兼最高執行責任者(COO)	佐 藤 守 正
代表取締役専務	下 田 正 輝
専 務 取 締 役	笹 部 太 一 郎
常 務 取 締 役	池 上 功
常 務 取 締 役	金 子 誠
常 務 取 締 役	高 西 智 樹

また、同日開催の監査役会において、中居敏郎氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、平成22年5月31日の当社取締役会で1株につき52円と決定し、平成22年6月11日付にて「第48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48期期末配当金計算書」並びに「お振込先のご確認について」をお送りしておりますので、ご確認ください。

「第48期期末配当金領収証」をご送付しました方は、払渡期間中（平成22年6月14日から平成22年7月13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