

平成23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49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49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49期（平成22年4月1日から平成23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49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18名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に、小松安弘、佐藤守正、下田正輝、笹部太一郎、池上 功、金子誠、高西智樹、瀧崎俊男、土利川泰彦、安田和之、高橋正伸、永井信幸、岡 恒治、江崎義隆、高橋 稔、佐藤修、末吉竹二郎の各氏が再選され、新たに日比輝義氏が選任され、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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に唐井正純、及び坂田幹彦の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂田幹彦氏は社外監査役であります。

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり取締役を退任されました上垣内詳治及び米澤正好の両氏に対し、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において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。

以 上

なお、本總會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、唐井正純、及び坂田幹彦の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、平成23年5月27日の当社取締役会で1株につき58円と決定し、平成23年6月10日付にて「第49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49期期末配当金計算書」並びに「配当金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49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23年6月13日から平成23年7月12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