

(証券コード 7947)  
2020年6月25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58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58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58期（2019年4月1日から2020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58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、佐藤 修、永尾秀俊、小林健治、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、松本修一の各氏が再選され、新たに、大瀧守彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査等委員である取締役中居敏郎氏に対し、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、監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

**第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額250百万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分をされる当社の普通株式の総数は、年30千株以内であります。

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	取締役	柗山巖
専務取締役	安田和之	取締役	小川浩嗣
常務取締役	岡恒治	社外取締役 監査等委員	末吉竹二郎
常務取締役	西村公子	社外取締役 監査等委員	緑川正博
常務取締役	小林健治	社外取締役 監査等委員	大瀧守彦
		社外取締役 常勤監査等委員	松本修一

以上

---

#### 配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、2020年5月22日の当社取締役会で1株につき41円と決定し、2020年6月5日付にて「第58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58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58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（2020年6月5日から2020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