

(証券コード 7947)
2023年 6 月28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61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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61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61期（2022年 4 月 1 日から2023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61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。）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 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、岩澤俊典氏が再選され、就任いたしました。
なお、同氏は社外取締役であります。

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
専務取締役	小川浩嗣	社外取締役 監査等委員	岩澤俊典
常務取締役	岡恒治	社外取締役 監査等委員	山川隆義
常務取締役	西村公子		
常務取締役	小林健治		
常務取締役	終山巖		

以上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、2023年5月26日開催の当社取締役会で1株につき25円50銭と決定し、2023年6月12日付にて「第61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61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61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（2023年6月12日から2023年7月11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