

(証券コード 7947)
2024年6月26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62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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第62期（2023年4月1日から2024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。
 - 会計監査人及び監査等委員会の第62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（監査等委員を除く。）12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員を除く。）に、佐藤守正、安田和之、高橋正伸、永井信幸、池上功、小川浩嗣、岡恒治、西村公子、小林健治、柊山巖、永尾秀俊の各氏が再選され、新たに、浅利美鈴氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浅利美鈴氏は独立社外取締役であります。

第2号議案 取締役（監査等委員）4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）に、大瀧守彦、松本修一、山川隆義の各氏が再選され、新たに、楠啓太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各氏は独立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	独立社外取締役 監査等委員	大瀧守彦
代表取締役社長	安田和之	独立社外取締役 監査等委員	松本修一
専務取締役	高橋正伸	独立社外取締役 監査等委員	岩澤俊典
専務取締役	永井信幸	独立社外取締役 監査等委員	山川隆義
専務取締役	池上功	独立社外取締役 監査等委員	楠啓太郎
専務取締役	小川浩嗣		
常務取締役	岡恒治		
常務取締役	西村公子		
常務取締役	小林健治		
常務取締役	柊山巖		
取締役	永尾秀俊		
独立社外取締役	浅利美鈴		

以 上

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、2024年5月21日開催の当社取締役会で1株につき35円50銭と決定し、2024年6月6日付にて「第62期期末配当金領収証」をお送りしております。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62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62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（2024年6月7日から2024年7月8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