

(証券コード 7947)
2025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63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63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**
1. 第63期（2024年 4 月 1 日から2025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63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。）10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、小林健治、永尾秀俊、浅利美鈴の各氏が再選され、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） 2 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、岩澤俊典氏が再選され、新たに、西村公子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岩澤俊典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	取 締 役 監査等委員	西 村 公 子
常 務 取 締 役	岡 恒 治		
常 務 取 締 役	小 林 健 治		
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63期期末配当金は、2025年5月20日開催の当社取締役会で1株につき40円00銭と決定し、2025年6月6日付にて「第63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63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63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（2025年6月9日から2025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