

(証券コード 7947)  
平成27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**

代表取締役社長 佐藤 守 正

### 第53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53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53期（平成26年4月1日から平成27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53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13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、小松安弘、佐藤守正、高西智樹、池上 功、上垣内詳治、安田和之、永井信幸、江崎義隆、岡 恒治、佐藤 修、末吉竹二郎、緑川正博の各氏が再選され、新たに、永尾秀俊氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、末吉竹二郎氏及び緑川正博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、監査役に土利川泰彦氏及び松本修一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本修一氏は社外監査役であります。

### 第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役下田正輝氏、高橋 稔氏及び退任監査役唐井正純氏、坂田幹彦氏に対し、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、退任取締役ににつきましては取締役会に、退任監査役につきましては監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

---

なお、本総会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
専 務 取 締 役	高 西 智 樹
専 務 取 締 役	江 崎 義 隆
常 務 取 締 役	池 上 功
常 務 取 締 役	上垣内 詳 治
常 務 取 締 役	安 田 和 之
常 務 取 締 役	永 井 信 幸

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、平成27年5月22日の当社取締役会で1株につき26円と決定し、平成27年6月5日付にて「第53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53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53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27年6月8日から平成27年7月7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