

2026年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番7号

フジ日本株式会社

代表取締役社長 曾 我 英 俊

第103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103回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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103期 (自2025年4月1日
至2026年3月31日) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第103期 (自2025年4月1日
至2026年3月31日) 計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり曾我英俊、谷津裕司、高橋明彦、大越いづみの各氏が再選され、新たに須藤拓也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋明彦、大越いづみおよび須藤拓也の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに服部一利氏が選任され、就任いたしました。なお、服部一利氏は会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に細野和寿氏が選任されました。なお、細野和寿氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の会計監査人に監査法人日本橋事務所が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、同日株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に曾我英俊氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、梶田伸哉氏が常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第103期の期末配当金1株につき10円50銭は、2026年6月5日付でお送りいたしました第103回定時株主総会招集ご通知に同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2026年6月8日から2026年7月7日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、すでにお送りいたしました「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。