

証券コード 9722
2022年3月29日

株 主 各 位

東京都文京区関口二丁目10番8号
藤田観光株式会社
代表取締役兼社長執行役員 伊勢宜弘

第89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上げます。

さて、本日開催の当社第89回定時株主総会において、下記のとおり報告および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89期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）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の報告について
 2. 第89期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の報告について
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分について

本件は、原案どおり承認可決され、当期の普通株式に係る期末配当は、無配と決定し、A種優先株式に係る期末配当は、1株につき1,041,095円89銭（総額156,164,383円）と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更について

本件は、原案どおり承認可決され、これまでの定款第15条の削除ならびに第15条および附則の新設を行うことを決定いたしました。

第3号議案

取締役8名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、伊勢宜弘、山田健昭、野崎浩之、残間里江子、高見和徳、鷹野志穂、山田政雄の7名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、小宮泰が新たに選任され、就任いたしました。なお、残間里江子、高見和徳、鷹野志穂、山田政雄の4名は社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中塩弘、宮本俊司の2名が再選され、それぞれ重任いたしました。なお、中塩弘、宮本俊司の2名は社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に市村陽典が選任されました。なお、市村陽典は補欠の社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役兼社長執行役員 伊 勢 宜 弘

代 表 取 締 役 山 田 健 昭