

平成23年3月24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

取締役社長 末 澤 和 政

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第78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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第78期（平成22年1月1日から平成22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78期（平成22年1月1日から平成22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、当期の期末配当金は、1株につき金5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名の選任について
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森本昌憲、末澤和政、田口泰一、菊永福芳、牧野龍裕、原一郎、八丁地園子、藁科卓也、残間里江子の9名が再選され、それぞれ重任いたしました。
なお、残間里江子は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 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、本株主総会終結の時をもって辞任された蔭地義之氏の補欠として、監査役に伊藤卓が選任され就任いたしました。
なお、伊藤卓は、社外監査役であります。

第4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、補欠の社外監査役に黒木宏治が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付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。

代表取締役会長	森 本 昌 憲
代表取締役社長	末 澤 和 政
取締役副社長	田 口 泰 一
常務取締役	菊 永 福 芳
常務取締役	八 丁 地 園 子