

平成24年3月27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79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79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**
- 第79期(平成23年1月1日から平成23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
 - 第79期(平成23年1月1日から平成23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4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、定款第20条に定める取締役の定員枠を現行の10名以内から12名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役11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、八丁地園子、牧野龍裕、藁科卓也、残間里江子の8名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、山田健昭、佐々木明、浦嶋幸一の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、残間里江子は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、濱松修、佐藤金義の2名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、山口正三、吉井出の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤金義、吉井出の両名は、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。

取締役会長	森 本 昌 憲
代表取締役社長	末 澤 和 政
代表取締役副社長	田 口 泰 一
常務取締役	菊 永 福 芳
常務取締役	八丁地 園 子
常務取締役	山 田 健 昭