

証券コード9722  
2019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**  
代表取締役兼社長執行役員 伊勢宜弘

## 第86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86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

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>報 告 事 項</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>第86期（2018年1月1日から2018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</li><li>第86期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の報告について</li></ol> 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。 |
| <b>決 議 事 項</b> |  |
| <b>第1号議案</b>   | 剰余金の処分について<br>本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は、1株につき金40円（総額479,487,160円）と決定いたしました。   |
| <b>第2号議案</b>   | 定款一部変更について<br>本件は、原案どおり承認可決され、これまでの定款第16条および第23条の修正・一部削除ならびに第24条の新設と以降の条文の繰り下げを行うことを決定いたしました。  |

### 第3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、伊勢宜弘、山田健昭、北原昭、和久利尚志、残間里江子の5名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、中曽根一夫、高見和徳、鷹野志穂、山田政雄の4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、高見和徳、鷹野志穂、山田政雄は、社外取締役であります。

### 第4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、監査役に江川茂が新たに選任され、就任いたしました。

### 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一木剛太郎が選任されました。

### 第6号議案

社外取締役の報酬額改定について

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役報酬額の総枠を年額3,000万円以内から年額5,000万円以内に改定することを決定いたしました。

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