

証券コード 9722
2025年3月26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
代表取締役社長執行役員 山下 信典

第92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92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**
- 第92期（2024年1月1日から2024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の件
 - 第92期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類の報告の件
- 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

剰余金の処分の件

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、1株につき金40円（総額479,371,840円）と決定し、A種優先株式に係る期末配当は、1株につき4,010,958.90円（総額80,219,178円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名の選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、山下信典、小宮泰、岡田哲、吉井出、浅井紀久子、山田政雄の6名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、西田計治、家長千恵子の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、浅井紀久子、山田政雄、西田計治、家長千恵子の4名は社外取締役であります。

第3号議案

補欠監査役1名の選任の件

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。

第4号議案

会計監査人の選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に三優監査法人が選任され、就任いたしました。

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、就任いたしました。

代表取締役兼社長執行役員 山 下 信 典