

証券コード 9722  
2026年3月25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93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93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93期（2025年1月1日から2025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93期（2025年1月1日から2025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70円（総額838,860,400円）と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、A種優先株式に関する定款の条項（第12条の2乃至9）をすべて削除し、発行可能株式総数に関する定款第6条および単元株式数に関する定款第8条の規定を変更することを決定いたしました。

### 第3号議案

#### 取締役11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、西田計治、家長千恵子、山田政雄の8名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、原田真憲、福田祐実、松永安彦の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、浅井紀久子、西田計治、家長千恵子、山田政雄、福田祐実、松永安彦の6名は社外取締役であります。

### 第4号議案

#### 監査役2名の選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中塩弘が再選され、重任いたしました。また、小鷹一志が新たに選任され、就任いたしました。なお、中塩弘、小鷹一志の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6号議案

#### 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内として設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、就任いたしました。

代表取締役兼社長執行役員 山 下 信 典