

平成24年 6月28日

株 主 各 位

京都市北区平野宮本町 5 番地

株式会社 **フジックス**

代表取締役社長 藤 井 一 郎

第63期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63期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

1. 第63期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第63期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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ました。当期末の期末配当金は、1株につき12円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤井一郎、松岡繁生、山本和良、森川昌治の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役森川幸俊氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に藤井一郎氏、常務取締役松岡繁生氏がそれぞれ選定され就任いたしました。

期末配当金のお支払について

第63期期末配当金は、同封の「第63期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受け取り下さい。

なお、振込をご指定の方には、「第63期 期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認下さい。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の改正により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「配当金計算書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社へお問い合わせください）