

平成22年 6 月29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61期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第61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61期（平成21年4月1日から平成22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61期（平成21年4月1日から平成22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 5 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、森川幸俊、山本和良の4氏が再選され、新たに森川昌治氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本定時株主總會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、常務取締役に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61期期末配当金は、同封の「第61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22年6月30日から平成22年7月30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61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。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社へお問い合わせください）

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）