

平成23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62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62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62期（平成22年 4 月 1 日から平成23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62期（平成22年 4 月 1 日から平成23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15円00銭（普通配当12円50銭 創業90周年記念配当 2 円50銭）と決定いたしました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中村利雄氏が再選され、新江正幸、中野雄介の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任監査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、退任監査役高橋 篤氏ならびに工藤雅史氏に対し、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、方法等は監査役の協議によることに一任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第62期期末配当金は、同封の「第62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23年6月30日から平成23年7月29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62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）