

証券コード 4392
平成31年3月25日

株 主 各 位

大分県大分市東大道二丁目5番60号
F I G株式会社
代表取締役社長 村井 雄司

第1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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会において、下記のとおり報告並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1期（平成30年7月2日から平成30年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員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1期（平成30年7月2日から平成30年12月31日まで）計算書類報告の件
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、期末配当金は1株につき金5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村井雄司、森本昌章、佐藤一彦、尾石上人、岐部和久の5氏が再選され、新たに大地隆広、阿知波孝典、永松和也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬としての株式報酬型ストック・オプションの額及び内容の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第1期期末配当金は1株につき金5円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第1期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第1期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2019年3月26日～2019年4月25日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。

3. 同封の「第1期期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。