

証券コード 4392
2022年3月29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4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4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**
- 第4期（2021年1月1日から2021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
 - 第4期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容は、株主総会参考書類等の電子提供措置導入に伴う所要の変更であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、岐部和久、阿知波孝典の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に森本昌章、山田耕司、渡邊定義の3氏が再選され、また大呂紗智子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会および監査等委員会において、それぞれ代表取締役及び常勤監査等委員が選定され、当社の役員体制は以下の通りとなりました。

代表取締役社長	村井 雄司	取締役（常勤監査等委員）	森本 昌章
取締役	岐部 和久	取締役（監査等委員）	山田 耕司
取締役	阿知波 孝典	取締役（監査等委員）	渡邊 定義
		取締役（監査等委員）	大呂 紗智子

（注）監査等委員である取締役のうち、山田耕司、渡邊定義及び大呂紗智子の3氏は社外取締役であります。

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第4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、座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第4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、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、座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第4期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2022年3月30日～2022年5月2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。

会社法改正（株主総会資料の電子提供制度）のご案内

1. 株主総会資料の電子提供制度について
会社法改正に伴いまして株主総会資料が原則ウェブ化されることになりましたので、2023年3月以降の株主総会からは、ウェブサイトへのアクセス方法を記載した招集通知をお送りすることになります。
なお、株主総会資料の全文はウェブサイトアクセスすることで確認可能です。
2. 書面交付請求について
インターネットのご利用が難しい場合は、座を開設している証券会社または株主名簿管理人に書面での受領を希望される旨お申し出ください。
お申出（書面交付請求）は、2022年9月1日より受付を開始いたします。