

(証券コード 7128)

2022年3月30日

株 主 各 位

大阪市中央区南新町一丁目2番10号

フルサト・マルカホールディングス株式会社

代表取締役社長 古里 龍平

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（2021年10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1期（2021年10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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当については1株につき14円50銭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。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役以外の監査役の補欠の監査役として荒井隆氏が、社外監査役の補欠の監査役として佐竹明氏が選任されました。

なお、佐竹明氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 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、取締役の報酬等の額を、年額300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）とすることに決定いたしました。

第5号議案 監査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、監査役の報酬等の額を、年額26百万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役等（社外取締役を除きます。）に対する報酬として業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

本制度の導入により、2022年度から2026年度までの5事業年度を対象期間として合計202百万円を上限とする金員を拠出し、信託を通じて当社株式の交付等を行います。

以 上



期末配当金のお支払いについて

第1期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内（2022年3月31日から2022年5月6日まで）にお受取りください。

なお、口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上