

証券コード 8087

平成23年6月29日

株 主 各 位

大阪市中央区南新町一丁目2番10号

フルサト工業株式会社

取締役社長 古 里 龍 平

第53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。

また、このたびの東日本大震災により被害を受けられた地域の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の第53回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 第53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、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第53期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金5円と決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に古里龍平、大西聡、山内進、金崎誠一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に瀬上義晴、高田善嗣の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に中務裕之氏が選任されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会決議および監査役会決議後の役員体制は下記に記載のとおりであります。

記

代表取締役 古里 龍平
常務取締役 大西 聡
取締役 山内 進
取締役 金崎 誠一

常勤監査役 高田 善嗣
監査役 川口 富男
監査役 瀬上 義晴

以上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第53期期末配当金は1株につき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53期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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わせください。

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53期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月30日～平成23年7月29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。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第53期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただけますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「第53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わせください。

以上