

(証券コード 7128)

2025年3月28日

株 主 各 位

大阪府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**
1. 第4期（2024年1月1日から2024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4期（2024年1月1日から2024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株につき普通配当45円に特別配当32円を加え、1株につき、金77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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、飯田邦彦、古里龍平、山下勝弘、中務裕之、武智順子、高橋尚男の6氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中務裕之、武智順子、高橋尚男の3氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、大西聡、疋田鏡子、佐々木康夫の3氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、疋田鏡子、佐々木康夫の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、嶋林直人氏が監査等委員である社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠の監査等委員である取締役に、大川治氏が監査等委員である社外取締役の補欠の監査等委員である取締役に選任されました。なお、大川治氏は、社外取締役の要件を満たしております。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
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。）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）と決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
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の報酬額を年額50百万円以内と決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容決定の件
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、社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度については、当社が当初対象期間において追加拠出できる金額の上限を202百万円から承継時残存株式等の金額（株式については、委託者の地位の承継時点における時価をもって残存株式の金額とします。）及び本信託の設定（承継）時に拠出した金額を控除した金額と決定いたしました。

以 上

第4回定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、当社の取締役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	飯田 邦彦
代表取締役社長	古里 龍平
取締役 専務執行役員	山下 勝弘
社外取締役	中務 裕之
社外取締役	武智 順子
社外取締役	高橋 尚男
取締役 常勤監査等委員	大西 聡
社外取締役 監査等委員	疋田 鏡子
社外取締役 監査等委員	佐々木康夫

期末配当金のお支払いについて

第4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（2025年3月31日から2025年5月2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