

平成30年3月28日

株主各位

大阪府中央区城見一丁目3番7号
松下IMPビル25階

フリヤマホールディングス株式会社

代表取締役CEO 能勢 広宣

第78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78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**
- 1 第78期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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、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。
 - 2 第78期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
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36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）6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）に能勢広宣、Lester Kraska、Thomas Hanyok^{レスター・クラスカ・トーマス・ハニョック}、二見毅の4氏が再選され、また新たに小貫成彦、大村暢彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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宮地久人、泉本哲彌、松本邦雄、七山聖學の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度及び株価連動型報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役CEOに能勢広宣氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第78期の期末配当金（1株につき36円）につきまして、次のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の場合

「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますのでご確認ください。なお、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. 口座振込をご指定いただいていない場合

「配当金計算書」および「期末配当金領収証」を同封しておりますので、「期末配当金領収証」に押印のうえ、お支払の期間内（平成30年3月29日から平成30年4月27日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局にてお受取ください。

3. 配当金計算書について

配当金をお受け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