

証券コード 7505
2024年12月20日

株 主 各 位

東京都中央区築地五丁目4番18号
扶桑電通株式会社
代表取締役社長 有 富 英 治

第79期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79期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79期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

第1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。）に有富英治、兼松良一、山田 均の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査等委員である取締役に泉澤大介、苫米地邦男の両氏が再選され、小松 昇氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、泉澤大介、苫米地邦男の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に江坂春彦氏が選任されました。なお、同氏は補欠の社外取締役であります。

以 上

付 記

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 有 富 英 治

また、2024年12月20日現在の取締役および執行役員は、次のとおりであります。

代表取締役社長	有 富 英 治	常務執行役員	中 出 芳 裕
社長執行役員		執行役員	村 上 孝 弘
取締役兼	松 良 一	執行役員	山 田 均
常務執行役員		執行役員	上 地 浩 夫
取締役		執行役員	小 松 昇
常務執行役員		執行役員	泉 澤 大 介(社外)
(常勤監査等委員)		執行役員	西 祥 司
取締役		執行役員	苫 米 地 邦 男(社外)
(監査等委員)		執行役員	尾 崎 圭 吾
取締役		執行役員	二 宮 麻 里 子(社外)
(監査等委員)		執行役員	池 田 昌 和
常務執行役員		執行役員	奥 田 洋 久
常務執行役員		執行役員	村 上 耕 史
常務執行役員		執行役員	三 輪 薫
常務執行役員		執行役員	池 田 敬 二

本総会終了後開催の監査等委員会において、小松 昇氏が常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。

以 上

第79期 期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金につきましては、2024年11月11日開催の取締役会において、1株につき78円（普通配当10円、特別配当68円）とすることを決議いたしました。同封の「第79期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中にお近くの取扱銀行にてお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株主優待について

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの株主様に当社株式を中長期にわたり継続して保有していただくことを主な目的として、株主優待制度を実施しております。2024年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された100株（1単元）以上保有の株主様を対象に、株主優待品「当社オリジナルクオ・カード」を同封しておりますので、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。（100株以上保有の株主様 クオ・カード 1,000円分、1,000株以上保有の株主様 クオ・カード 3,000円分）