

証券コード 6890  
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目3番4号

株式会社 **フェローテックホールディングス**

代表取締役社長 賀 賢 漢

## 第44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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項
1. 第44期（2023年4月1日から2024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、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第44期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円（普通配当50円）と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に賀 賢漢、山村 丈、並木美代子、大石純一郎、武田 明、佐藤昭広、岡田達雄、坂本明彦、磯 巧の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に松本拓生氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係る報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

本株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして代表取締役が選定され、また、監査役会におきまして常勤監査役が選定され、それぞれ次のとおり就任いたしました。

代表取締役社長 賀 賢漢                      代表取締役副社長 山村 丈

常勤監査役                      若木啓男

以 上