

証券コード 9906
2025年6月26日

株 主 各 位

栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3
 **藤井産業株式会社**
代表取締役社長 藤 井 昌 一

第71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71期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71期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
 2. 第71期（2024年4月1日から2025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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当は、1株につき105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。）5名選任の件

本件は、原案どおり藤井昌一、滝田敦、関勝利、渡邊純一、大久保知宏の5名が選任され、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1名選任の件

本件は、原案どおり小野訓啓が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上