

平成26年6月27日

株 主 各 位

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号

**株式会社フットマン**

代表取締役社長 清 水 一 郷

## 第38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38回定時株主総会におきまして、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** 第38期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金2円、総額21,874,554円、その効力が生じる日を平成26年6月30日とすることに決定されました。

**第 2 号 議 案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水一郷、田中和雄、清水とも子、小松創、川畑泰史の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に木村文夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木村文夫氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の条件を満たしております。

以 上

# お 知 ら せ

## 代表取締役の選定について

本定時株主総会終了後、開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 清 水 一 郷

---

## 配当金のお支払について

第38期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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。

以 上