

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