

平成28年 6 月29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40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40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40期（平成27年4月1日から平成28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21,872,016円、その効力が生じる日を平成28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、小松創、川畑泰史、清水とも子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に本間直之、七松優の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本間直之、七松優の2氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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40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28年6月30日から平成28年7月29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