

平成25年3月26日

株 主 各 位

東京都文京区関口二丁目10番8号

藤田観光株式会社

取締役社長 瀬 川 章

第80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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第80期(平成24年1月1日から平成24年12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の報告について
 - 第80期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)計算書類の報告について
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分について

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、普通株式1株につき金4円と決定いたしました。

また、別途積立金2,500,000,000円を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更について

本件は、原案どおり承認可決され、現行定款第2条(目的)に事業目的として「建築物の設計および工事監理」を追加するとともに、これに伴う号数の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐々木明、菊永福芳、山田健昭、浦嶋幸一、残間里江子の5名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、瀬川章、都築輝己、北原昭の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、残間里江子は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役に黒木宏治が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	瀬川	章
代表取締役副社長	佐々木	明
常務取締役	菊永	福芳
常務取締役	山田	健昭