

(証券コード9790)
平成30年6月22日

株 主 各 位

福井市高木中央1丁目2501番地
福井コンピュータホールディングス株式会社
代表取締役社長 林 治 克

第39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ありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第39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**
1. 第39期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金32円に決定いたしました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更の概要は次のとおりであります。
- ①監査等委員会設置会社への移行に関する変更。
 - ②相談役及び顧問の選定に関する規定の削除。
 - ③取締役の責任免除に関する規定の新設。
 - ④重要な業務執行の決定を取締役に委任可とする規定の新設。
 - ⑤その他上記の新設及び削除に伴う条数等の変更。

- 第3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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に林 治克、佐藤浩一、橋本 彰、堀 誠、堀誠一郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、堀 誠、堀誠一郎の2氏は業務執行をしない取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に高橋 勝、品谷篤哉、神田輝生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋 勝、品谷篤哉、神田輝生の3氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額450百万円以内と決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額50百万円以内と決定いたしました。

以 上