

(証券コード9790)
2024年6月21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
代表取締役グループCEO 佐藤 浩一

第45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45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45期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第45期（2023年4月1日から2024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65円に決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に佐藤浩一、橋本彰、杉田直、坂口賢司、東雲凜及び小笹文の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、坂口賢司、東雲凜及び小笹文の3氏は社外取締役であります。

第3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、神田輝生及び三橋明史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋勝、神田輝生及び三橋明史の3氏は社外取締役であります。

以 上