

平成28年 6 月29日

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号
新川崎三井ビルディング

不二サッシ株式会社

取締役社長 土 屋 英 久

第35期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35期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**
1. 第35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、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報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第35期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 1 円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

定款一部変更の概要は次のとおりであります。

平成27年 7 月27日をもって第 2 種優先株式の全数を消却したことに伴う条文の変更・削除および平成27年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる対象者が変更されたため、変更前定款第29条ならびに第36条に所要の変更を行いました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに佐々木茂氏が選任され、就任いたしました。なお、佐々木茂氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に磯典雄氏が選任され就任いたしました。

この結果、平成28年6月29日現在における当社の取締役および監査役は次のとおりです。

代表取締役社長	土 屋 英 久
代 表 取 締 役	石 橋 雅 夫
取 締 役	大 江 敬 文
取 締 役	石 堂 金 也
取 締 役	梅 原 敏
取 締 役	外 山 敏 昭
取 締 役	吉 田 勉
取 締 役	岡 野 直 樹
社 外 取 締 役	緒 方 右 武
社 外 取 締 役	鈴 江 孝 裕
常 勤 監 査 役	磯 典 雄
社 外 監 査 役	妹 尾 佳 明
社 外 監 査 役	佐 々 木 茂

配当金のお支払について

第35期期末配当金（1株につき1円）は、同封の「第35期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みをご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。