

(証券コード 5940)
平成30年6月11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

代表取締役社長 吉 田 勉

第37期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第37期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年6月27日(水曜日)午後5時30分までにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月28日(木曜日)午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地
川崎日航ホテル 11階 橘楓の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第37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、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
2. 第37期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件
決 議 事 項
議 案 剰余金の配当の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
株主様は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。
この場合においては、株主様または代理人様は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社にご提出ください。
当日は当社では軽装(いわゆるクールビズ)にて対応させていただきます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
本招集ご通知に際して株主の皆様へ提供すべき書類のうち、業務の適正を確保するための体制、連結注記表および個別注記表に表示すべき事項につきましては、法令および定款に基づき、当社ホームページ(<http://www.fujisash.co.jp/>)への掲載をもって株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。
株主総会参考書類および別添の「第37期 報告書」に修正が生じた場合は、直ちに当社ホームページ(<http://www.fujisash.co.jp/>)にて、修正後の内容を開示いたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 剰余金の配当の件

当社は、適正な利益を確保することにより、株主の皆様への安定的な利益還元と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に努めることを利益配分の基本方針としており、株主の皆様への安定的な利益還元ができることを経営の最重要課題の一つと認識しております。

当社の期末配当につきましては、当期の堅調な業績に応じた利益還元を勘案し、以下のとおり増配することといたしたいと存じます。

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき 1 円50銭（前期に比べ50銭増配）

配当総額189, 293, 616円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

平成30年 6 月29日

以 上

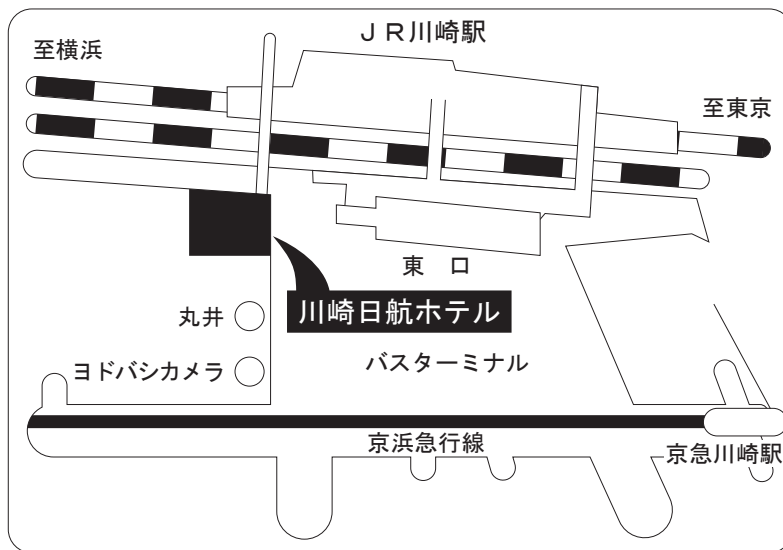
〈メ 毛 欄〉

[illegible]

定時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル
11階 橘楓の間

TEL 044-244-4441



最寄りの交通機関

- ・ JR線「川崎駅」東口より徒歩1分
- ・ 京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩5分