

(証券コード 7128)

2023年3月30日

株 主 各 位

大阪府中央区南新町一丁目2番10号

**フルサト・マルカホールディングス株式会社**

代表取締役社長 古里龍平

## 第2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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第2回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第2期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第2期（2022年1月1日から2022年12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、原案どおり承認可決され、期末配当については1株につき普通配当53円に記念配当50円を加え、1株につき、金103円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に飯田邦彦、古里龍平、竹下敏章、山下勝弘、小谷和朗、中務裕之、武智順子の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、小谷和朗、中務裕之、武智順子の3氏は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第2期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内（2023年3月31日から2023年5月2日まで）にお受取りください。

なお、口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上