

(証券コード 6474)  
2023年2月22日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番2号

**株式会社 不二越**

代表取締役社長執行役員 黒澤 勉

## 第140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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第140期定時株主総会におきまして、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140期（2021年12月1日から2022年11月30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140期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）計算書類報告の件

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** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき110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、原案どおり承認可決されました。変更の内容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必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設等を行いました。  
(2) 株主総会資料の電子提供に関する規定の新設等を行いました。  
(3) 剰余金の配当等を取締役会の決議によって行うことができる旨の規定の新設等を行いました。  
(4) その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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。）に本間博夫、黒澤 勉、林 秀憲、原 英明、古澤 哲、澤崎裕一、牛丸裕之、岡部 洋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、岡部 洋氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4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小林昌行、山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実の各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。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第140期期末配当金は1株につき110円と決定いたしました。

1. 銀行口座へのお振込をご指定の方には、「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には、「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。
  2. 配当金領収証によりお受け取りの方は、同封の「期末配当金領収証」により、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、払渡期間中（2023年2月24日～2023年3月31日）にお受け取りください。なお、配当金領収証によりお受け取りの方にも「配当金計算書」を同封いたしております。
- \* 同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、お手元に保管ください。ただし、株式数比例配分方式をご指定の方は、「支払通知書」を兼ねておりませんので、税額や実際のお受け取り金額等につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。