

証券コード 5187

2024年3月28日

株 主 各 位

横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号

フリエートメディック株式会社

代表取締役会長兼社長 佐藤 正 浩

第50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50回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第50期（2023年1月1日から2023年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および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50期（2023年1月1日から2023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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金20円、総額182,071,740円とすることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を減員するため、定款に所要の変更をおこなうものであり、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐藤正浩、赤岡洋三、遠藤晋一、秋元克也、今澤修の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に橋井敦、磯貝和敏、日暮良一の3氏が再選ならびに工藤敦子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、磯貝和敏、日暮良一、工藤敦子の3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。）の報酬等の額の改定の件
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。）の報酬等の額を年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることとし、その具体的な金額、支給の時期等の決定は取締役会に一任することに承認可決されました。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の承認の件
本件は、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を導入するものであり、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 佐 藤 正 浩

また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、次のとおり常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

取締役常勤監査等委員 橋 井 敦

期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金（当社普通株式1株につき金20円）は同封の「第50期期末配当金領収証」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）にて、払渡し期間内（2024年3月29日から2024年5月7日まで）にお受け取りください。なお、配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

また、口座振込みをご指定の株主様には、「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株主様には、「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。