

平成24年6月28日

株主の皆様へ

東京都港区台場二丁目4番8号

株式会社 **フジ・メディア・ホールディングス**

代表取締役会長 日 枝 久

第71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71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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第71期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）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71期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき2,800円（中間配当800円を含め、年間配当金は1株につき3,600円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に日枝 久、豊田 皓、太田英昭、嘉納修治、遠藤龍之介、鈴木克明、松岡 功、三木明博、石黒大山、横田雅文、寺崎一雄および清原武彦の12氏が再選され、新たに増田 繁、亀山千広および大多 亮の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期末時点の取締役14名（うち社外取締役6名）および監査役5名に対し、総額2,247万円（取締役分1,844万円（うち社外取締役分300万円）、監査役分403万円）を支給することが承認可決されました。

以 上

役員人事について

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のように選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	日 枝 久
代表取締役社長	豊 田 皓
取締役副社長	太 田 英 昭
専 務 取 締 役	嘉 納 修 治
常 務 取 締 役	増 田 繁

第71期期末配当金のお支払について

第71期期末配当金につきまして、同封の「期末配当金領収証」により受け取られる方は、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡期間中（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

また、口座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。

※「期末配当金領収証」により受け取られる方と口座振込をご指定の方が確定申告をされる場合には、同封の「配当金計算書」を添付書類としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方が確定申告をされる場合につきましては、お取引の証券会社にお問合せください。