

平成28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75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75回定時株主総会において、下記のとおり報告および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75期（平成27年4月1日から平成28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75期（平成27年4月1日から平成28年3月31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

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

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20円（中間配当20円を含め、年間配当金は1株につき40円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に日枝 久、豊田 皓、嘉納修治、金光 修、和賀井 隆、亀山千広、遠藤龍之介、大多 亮、稲木甲二、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16氏が再選され、新たに宮内正喜氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

< 株主提案（第3号議案から第5号議案まで） >

第3号議案 定款一部変更の件（株主総会の適法・公正な運営）
本件は、否決されました。

第4号議案 取締役選任の件
本件は、否決されました。

第5号議案 定款の一部変更の件
（ROE 5%未満時の25年超在任役員を選任理由の詳細説明）
本件は、否決されました。

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
取締役副会長	豊 田	皓
代表取締役社長	嘉 納	修 治
専務取締役	金 光	修
常務取締役	和賀井	隆

第75期期末配当金のお支払について

第75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28年6月29日から平成28年7月29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。