

2019年6月26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 宮内 正喜

## 第78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78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78期（2018年4月1日から2019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78期（2018年4月1日から2019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

#### 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22円（普通配当20円、記念配当2円）と決定いたしました。これにより、中間配当22円（普通配当20円、記念配当2円）と合わせて年間の配当金は1株につき44円（普通配当40円、記念配当4円）となりました。

#### 第2号議案 取締役18名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に宮内正喜、金光 修、和賀井 隆、羽原 毅、日枝 久、遠藤龍之介、岸本一郎、松村一敏、石原 隆、清原武彦、島谷能成、三木明博、寺崎一雄の13氏が再選され、新たに清水賢治、吉本 治、小川晋一、福井澄郎、内田 優の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に茂木友三郎氏が再選され、就任いたしました。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に飯塚浩彦氏が選任されました。

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ならびに取締役相談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	宮内正喜
代表取締役社長	金光修
専務取締役	和賀井隆
専務取締役	羽原毅
取締役相談役	日枝久

---

## 第78期期末配当金のお支払について

第78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（2019年6月27日から2019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。