

2024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 嘉納修治

第83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83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83期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件
2. 第83期（2023年4月1日から2024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24円（中間
配当24円を含め、年間配当金は1株につき48円）と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12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
金光 修、清水賢治、深水良輔、皆川知行、日枝 久、港 浩一、桎谷美奈、
島谷能成、熊坂隆光の9氏が再選され、新たに嘉納修治、齋藤清人および
吉田真貴子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役2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尾上規喜および茂木友三郎
の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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。）に対する譲渡
制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり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	嘉 納 修 治
代表取締役社長	金 光 修
専 務 取 締 役	清 水 賢 治
常 務 取 締 役	深 水 良 輔
取 締 役 相 談 役	日 枝 久

第83期期末配当金のお支払について

第83期期末配当金につきましては、2024年6月26日発送の関係書類をご確認ください。
「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（2024年6月27日から2024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」を上記関係書類に同封いたしましたので、ご確認ください。