

2025年6月25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
代表取締役社長 清水賢治

第84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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第84期（2024年4月1日から2025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84期（2024年4月1日から2025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号議案から第5号議案まで） >

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25円（中間
配当25円を含め、年間配当金は1株につき50円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、定款の一部を変更することが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。）7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
清水賢治氏が再選され、新たに若生伸子、安田美智代、柳敦史、
澤田貴司、堀内勉、および稲田雅彦の6氏が選任され、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、監査等委員である取締役に新たに柳沢恵子、森山進、
花田さおりおよび石戸奈々子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

< 株主提案（第6号議案） >

第6号議案 監査等委員でない取締役12名選任の件

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。

代表取締役社長 清 水 賢 治
常 務 取 締 役 若 生 伸 子

第84期期末配当金のお支払について

第84期期末配当金につきましては、2025年6月25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（2025年6月26日から2025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。