

2022年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区麴町一丁目7番地
株式会社エフエム東京
代表取締役社長 黒 坂 修

第57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、本日開催の第57回定時株主総会において、下記のとおり報告並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57期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監
査結果を報告いたしました。
 2. 第57期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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ました。
なお、期末配当金は当社普通株式1株につき60円と決定
いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として近藤邦
弘氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は会社
法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として
山科敏夫氏が選任されました。

以 上

第57期 期末配当金のお支払いについて

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、
ご確認願います。