

2023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58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58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**
- 第58期（2022年4月1日から2023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。
 - 第58期（2022年4月1日から2023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 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として唐島夏生、黒坂修、小川聡、村上正光、内藤博志、川島修、前田伸、北島元治、高見和徳、山田清志、杉山恒太郎の各氏が選任され、就任いたしました。なお、前田伸、北島元治、高見和徳、山田清志、杉山恒太郎の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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。

第4号議案 支払保留となっている役員退任慰労金の不支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第58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。