

2020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
代表取締役会長 宮内 正喜

第79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79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79期（2019年4月1日から2020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79期（2019年4月1日から2020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（中間配当22円を含め、年間配当金は1株につき44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。）10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。）に宮内正喜、金光修、和賀井隆、羽原毅、清水賢治、日枝久、遠藤龍之介、清原武彦、島谷能成、三木明博の10氏が再選され、就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役5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尾上規喜、瀬田宏、茂木友三郎、南直哉、奥島孝康の5氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に飯塚浩彦氏が選任されました。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
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。）の報酬等の額を年額9億6千万円以内（うち社外取締役分は年額2億円以内）と設定することが承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億8千万円以内と設定することが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	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79期期末配当金のお支払について

第79期期末配当金につきましては、2020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（2020年6月26日から2020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。