

証券コード 5187

2022年3月30日

株 主 各 位

横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号

フリエートメディック株式会社

代表取締役社長 佐藤 正 浩

第48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48回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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48期（2021年1月1日から2021年12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
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第48期（2021年1月1日から2021年12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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金20円、総額181,897,580円とすることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款に所要の変更をおこなうことに決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐藤正浩、谷口英彦、吉野周三、赤岡洋三、遠藤晋一、秋元克也の6氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に橋井敦、原田彰、磯貝和敏、日暮良一の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、原田彰、磯貝和敏、日暮良一の3氏は社外取締役であります。

第5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、対象取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき承認可決されました。

以 上



なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 佐藤正浩
代表取締役 谷口英彦
取締役会長 吉野周三

また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、次のとおり常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

取締役常勤監査等委員 橋井 敦

期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金（当社普通株式1株につき金20円）は同封の「第48期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡し期間内（2022年3月31日から2022年5月6日まで）にお受け取りください。なお、配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

また、口座振込みをご指定の方には、「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」を同封いたしましたのでご確認ください。