

平成20年6月26日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2

株 式 会 社 フ コ ク

代表取締役社長 河 本 太 郎

第55回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会におきまして、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55期（平成19年4月1日から平成20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
 2. 第55期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1、2の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。
期末配当は、1株につき10円であります。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に吉田孝雄氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に山本徹達氏、宮澤爽氏の2名が選任され、就任いたしました。なお両氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役 権純黙氏及び渋谷良二氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期、贈呈方法等は、取締役会に一任することになりました。

第5号議案 当社の取締役及び従業員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上