

証券コード 4295
令和元年6月27日

株 主 各 位

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル
株 式 会 社 フ ェ イ ス
代表取締役社長 平 澤 創

第27期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第27期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第27期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

＜会社提案（第1号議案から第4号議案まで）＞

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき金5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平澤 創、吉田眞市、中西正人、佐伯次郎、別所哲也、正宗エリザベスおよび水戸重之の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、別所哲也、正宗エリザベスおよび水戸重之の各氏は、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** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に菅谷貴子氏が選任され、就任いたしました。
なお、菅谷貴子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対して、業績目標の達成度および役位等に応じて当社株式を交付する、信託を用いた業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

<株主提案（第5号議案および第6号議案）>

第5号議案 剰余金の配当の件
本件は、否決されました。

第6号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、同封の「第27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）において払渡期間内（令和元年6月28日から令和元年7月31日まで）にお受取りください。

口座振込をご指定の株主様には、「第27期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください）。

配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上