

(証券コード 6542)

平成29年9月26日

株主各位

福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号
株式会社 FCホールディングス
代表取締役社長 福 島 宏 治

第1期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第1期（平成28年7月1日から平成29年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。
 - 第1期（平成29年1月4日から平成29年6月30日まで）
計算書類の内容報告の件
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、原案のとおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき23円（総額84,092,853円）と決定しました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に福島宏治、中村宏、山根公八の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に高岸愛一氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に福地昌能氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金の払渡しの期間は、平成29年9月27日（水）から平成29年10月27日（金）までとなっていますので、同封の「期末配当金領収書」により、お近く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でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封しております。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収書」により配当金をお受取りになられる株主様にも「配当金計算書」を同封しております。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資料としてご利用ください。

以 上