

2023年6月22日

株 主 各 位

栃木県小山市本郷町三丁目4番18号
株式会社フライングガーデン
代表取締役社長 野 沢 卓 史

第42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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第42期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|-------|--|
| 報告事項 | 第42期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記書類の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 資本金の額の減少の件
本件は原案どおり承認可決され、2023年8月1日（予定）をもって、当社の資本金の額を50百万円とすることに決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、配当金は1株につき25円と決定いたしました。 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、野沢八千万、野沢卓史、片柳紀之の3氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、浜竹敏明、関根則次、石島仁司、石川伸治の4氏が選任され、就任いたしました。 |

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり承認可決され、退任取締役に対する退職慰
労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任さ
れました。

以 上