

2025年6月25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44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44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44期（2024年4月1日から2025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** 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30円と決定いたしました。
- 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3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、正田智子、青山知正の4氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査等委員である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、退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任されました。

以 上