

2019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 八 千 万

### 第38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38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

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>報告事項</b>  | 第38期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件<br>本件は上記書類の内容を報告いたしました。             |
| <b>決議事項</b>  |   |
| <b>第1号議案</b> | 剰余金処分の件<br>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。                                |
| <b>第2号議案</b> | 取締役6名選任の件<br>本件は原案どおり承認可決され、取締役に野沢八千万、野沢卓史、片柳紀之、長野令、宮村哲也、関根則次の6氏が選任され、就任いたしました。 |
| <b>第3号議案</b> | 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件<br>本件は原案どおり承認可決され、退任取締役に對する退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役に一任されました。 |

以 上