

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目7番2号
株式会社ファインデックス
代表取締役社長 相原 輝夫

第41回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41回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知いたします。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第41期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、そ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、第41期の期末配当金は、1株につき14円00銭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。）7名選任の件

本件は、原案どおり相原輝夫、近藤功治、長谷川裕明、宮川力、垣内圭介、矢澤隆弘、松葉香子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松葉香子氏は社外取締役であります。

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、原案どおり山内康司、北田隆、山田哲、由比茜の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北田隆氏、山田哲氏、由比茜氏はいずれも社外取締役であります。

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、原案どおり鮎川拓弥氏が選任されました。

なお、鮎川拓弥氏は補欠の社外取締役であります。

以 上