

証券コード 3477

2024年6月24日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区大倉山一丁目14番11号

フォーライフ株式会社
代表取締役社長 奥 本 健 二

第25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誠にありがとうございます。

さて、2024年6月22日開催の当社第25回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第25期（2023年4月1日から2024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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式
1株につき12円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり奥本健二、中村仁、高橋効志、井上悦孝の各
氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、井上悦孝氏は
会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり武田茂、榎本一久の各氏が再選され、
荒牧とも子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、武田茂、榎本一久、荒牧とも子の各氏は会社法第2条第
16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田中眞知子氏が選任されまし
た。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額12百
万円以内とすることにいたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 口座振込みをご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。株式数比例配分方式をご利用の方は、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. 口座振込みをご指定でない方は、2024年6月24日から2024年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受取りください。