

(証券コード 9075)

平成28年 6 月 28 日

株 主 各 位

広島県福山市東深津町四丁目20番1号

福山通運株式会社

取締役社長 小 丸 成 洋

第68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上げます。

さて、本日開催の当社第68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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第68期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小丸法之、小丸成洋、熊野弘幸、長原永壽、吉田昌功、日下真吾、石塚昌子(以上重任)、有田知徳（新任）の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田昌功、日下真吾、石塚昌子、有田知徳の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山岡義憲（重任）、村井弘幸（新任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山岡義憲、村井弘幸の両氏は、社外
監査役であります。

以 上

~~~~~  
※配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「第68期期末配当金領収証」により、  
取扱期間中（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）にお近く  
のゆうちょ銀行並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定いただきました方には、同封の「配当金振  
込先ご確認のご案内」により、ご指定の口座をご確認ください。