

2024年6月24日

株主の皆様へ

横浜市中区山下町89番地1
株式会社ファンケル

代表取締役
社長執行役員 島田和幸

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上げます。

さて、2024年6月22日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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44期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第44期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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

取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、島田和幸、山口友近、炭田康史、藤田伸朗、中久保満昭、橋本圭一郎、松本 章、坪井純子、高岡美佳の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、中久保満昭、橋本圭一郎、松本 章、坪井純子、高岡美佳の5氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、高橋誠一郎、丸尾尚也の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第44期期末配当金お支払いのご案内

第44期の期末配当金は、2024年5月8日開催の取締役会において1株につき17円と決定いたしました。

○口座振込をご指定されていない株主様は、同封の「**期末配当金領収証**」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にて2024年6月24日から2024年7月31日までの間にお受取りくださいますようお願い申し上げます。

○口座振込をご指定の株主様には、「**期末配当金計算書**」および「**配当金振込先ご確認のご案内**」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金を証券口座でお受取り（株式数比例配分方式）の株主様は、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

