

証券コード 5187

2025年3月28日

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜二丁目5番地15
新横浜センタービル8階

フリエートメディック株式会社

代表取締役社長 今 澤 修

第51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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第51回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第51期（2024年1月1日から2024年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 - 第51期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金20円、総額171,794,060円とすることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 経営体制見直しの一環として、役付取締役の規定を変更することに決定いたしました。
- (2) その他、所要の文言の修正をおこなうことに決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に今澤修、赤岡洋三、秋元克也の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 今澤 修
専務取締役 赤岡 洋三

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金（当社普通株式1株につき金20円）は同封の「第51期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡し期間内（2025年3月31日から2025年5月7日まで）にお受け取りください。なお、配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

また、口座振込みをご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。