

株主の皆様へ

東京都港区西麻布二丁目 26 番 30 号  
**富士フイルムホールディングス株式会社**  
代表取締役社長・CEO 後藤 禎一

## 第 127 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上げます。

本日開催の当社第 127 回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

### 記

#### 第 1 号議案 剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式 1 株当たり 70 円と決定されました。

また、その他の剰余金の処分として、別途積立金 423,305,000,000 円を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。

#### 第 2 号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

#### 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件

原案どおり承認可決され、助野健児、後藤禎一、樋口昌之、濱直樹、吉澤ちさと、伊藤洋士、北村邦太郎、江田麻季子、永野毅及び菅原郁郎の各氏が選任されました。なお、北村邦太郎氏、江田麻季子氏、永野毅氏及び菅原郁郎氏は社外取締役であります。

#### 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

原案どおり承認可決され、三橋優隆氏が選任されました。なお、三橋優隆氏は社外監査役であります。

以 上