

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 後藤 禎一

第125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125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52.5円と決定されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

原案どおり承認可決され、助野健児、後藤禎一、玉井光一、岩寄孝志、石川隆利、岡田淳二、川田達男、北村邦太郎、江田麻季子、嶋田隆及び樋口昌之の各氏が選任されました。なお、川田達男氏、北村邦太郎氏、江田麻季子氏及び嶋田隆氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、川崎素子氏が選任されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬及び中期業績連動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件

原案どおり承認可決されました。

第5号議案 特別功労金贈呈の件

原案どおり承認可決されました。

以 上