

株主の皆様へ

東京都港区西麻布二丁目 26 番 30 号
富士フィ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 128 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 128 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 80 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、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、菅原郁郎及び鈴木貴子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、菅原郁郎氏及び鈴木貴子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
原案どおり承認可決され、石垣績氏及び射手矢好雄氏が選任されました。
なお、射手矢好雄氏は社外監査役であります。
- 第 4 号議案** 取締役の報酬等の額改定の件
原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号議案** 監査役の報酬等の額改定の件
原案どおり承認可決されました。
- 第 6 号議案** 取締役に対する業績非連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
原案どおり承認可決されました。
- 第 7 号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する中期業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
原案どおり承認可決されました。

以 上