

平成 26 年 6 月 27 日

株 主 各 位

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場 3580 番地

ファナック株式会社

代表取締役 稲 葉 善 治
社 長

第 45 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。

さて、本日開催の当社第 45 回定時株主総会において、下記のとおり報告および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 45 期 **〔 自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕** 事業報告、計算書類および連結計算
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

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 下期配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、下期配当金は 1 株につき 93 円 26 銭と決定されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、定款の一部の変更（事業目的の追加）につき原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 1 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上