

平成 29 年 6 月 29 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 山 口 賢 治
社 長

第 48 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 48 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 48 期 **〔自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 208 円 98 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、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員の新体制について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役ならびに執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役・執行役員

<u>(新 役 職)</u>	<u>(氏 名)</u>
代表取締役会長 兼 CEO	稲葉 善治
代表取締役社長 兼 COO	山口 賢治
代表取締役副社長 兼 CTO	内田 裕之
代表取締役副社長 兼 CFO	権田 与志広
取締役 専務執行役員	稲葉 清典
取締役 専務執行役員	野田 浩
取締役 専務執行役員	小針 克夫
取締役 専務執行役員	松原 俊介
取締役 専務執行役員	岡田 俊哉
取締役	リチャード イー シュナイダー
取締役	佃 和夫
取締役	今井 康夫
取締役	小野 正人

<u>(新 役 職)</u>	<u>(氏 名)</u>
専務執行役員	小坂 哲也
専務執行役員	丹澤 信一
常務執行役員	伊藤 孝幸
常務執行役員	宮嶋 英博
常務執行役員	谷口 満幸
常務執行役員	橋本 良樹
常務執行役員	富田 雅之
常務執行役員	古橋 直樹
常務執行役員	高次 聡
常務執行役員	石邊 知明
常務執行役員	平元 一之
常務執行役員	マイケル ジェイ チョ
執行役員	安部 健一郎
執行役員	岩下 平輔
執行役員	西川 祐司
執行役員	加藤 盛剛
執行役員	原田 宏之
執行役員	和栗 春幸
執行役員	平 尊之
執行役員	山崎 みね子
執行役員	遠藤 裕一
執行役員	流石 柳二