

2021年6月24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 52 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 52 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 52 期 **〔自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日〕** 事業報告、連結計算書類、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 206 円 14 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（監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設等の変更責任限定契約の対象の変更、ならびに執行役員に関する規定の新設等）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（監査等委員である取締役を除く）6 名選任の件

本件は、原案どおり稲葉 善治、山口 賢治、マイケル ジェイ チョ、佃 和夫、住川 雅晴、山崎 直子の 6 氏の選任につき承認可決されました。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり小針 克夫、三村 勝也、今井 康夫、横井 秀俊、富田 美栄子氏の 5 氏の選任につき承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員について
(本総会終了後開催の取締役会および監査等委員会の終了後)

取締役

<u>(役 職)</u>	<u>(氏 名)</u>
代表取締役会長	稲葉 善治
代表取締役社長	山口 賢治
取締役	マイケル ジェイ チコ
取締役	佃 和夫
取締役	住川 雅晴
取締役	山崎 直子
取締役 (常勤監査等委員)	小針 克夫
取締役 (監査等委員)	三村 勝也
取締役 (監査等委員)	今井 康夫
取締役 (監査等委員)	横井 秀俊
取締役 (監査等委員)	富田 美栄子

執行役員

<u>(役職)</u>	<u>(氏名)</u>
会長	稲葉 善治
社長 兼 CEO	山口 賢治
副社長執行役員 兼 CTO	内田 裕之
副社長執行役員 兼 CFO	権田 与志広
専務執行役員	野田 浩
専務執行役員	稲葉 清典
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	岩下 平輔
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	安部 健一郎
常務執行役員	加藤 盛剛
常務執行役員 兼 CISO	松原 俊介
常務執行役員	橋本 良樹
常務執行役員	古橋 直樹
常務執行役員	谷口 満幸
執行役員	宮嶋 英博
執行役員	山崎 みね子
執行役員	流石 柳二
執行役員	藤元 明彦

執行役員

遠藤 裕一

執行役員

西川 祐司

執行役員

岡田 俊哉

執行役員

島田 直樹

執行役員

高橋 一壽