



2019年6月25日

会社名 株式会社フィット
代表者名 代表取締役社長 鈴江 崇文
(コード番号: 1436)
問合せ先 マネジメント事業部長 柳橋 健一
(03 - 5778 - 9436)

「第11回定時株主総会」付議事項に関するお知らせ

当社は、2019年7月26日開催予定の第11回定時株主総会の報告事項及び付議事項について、本日開催の取締役会にて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第11回定時株主総会の報告事項及び付議事項

(1) 報告事項

第11期（2018年5月1日から2019年4月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

(2) 付議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 剰余金の配当の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案いたしまして、第11期の期末配当を、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は42,828,000円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年7月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（1名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について、適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
すず え たか ふみ 鈴 江 崇 文 (1973年12月8日)	1997年4月 三井ホーム㈱入社 2001年10月 ゴーイングホーム㈱(現㈱LIXIL住宅研究所)入社 2002年8月 ㈱スズケン工業(現㈱スズケン&コミュニケーション)取締役就任 2003年10月 同社 取締役営業推進部長就任 2008年10月 同社 代表取締役就任 2009年4月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	530,000株

(注) 鈴江崇文氏は、当社の経営を支配する者であります。

以上