

2020年6月26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 51 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 51 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 51 期 **〔自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 174 円 65 銭（うち特別配当 70 円 86 銭）と決定されました。

第 2 号議案 取締役 1 2 名選任の件

本件は、原案どおり稲葉 善治、山口 賢治、内田 裕之、権田 与志広、齊藤 裕、稲葉 清典、野田 浩、マイケル ジェイ チコ、佃 和夫、今井 康夫、小野 正人、山崎 直子の 1 2 氏の選任につき承認可決されました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり富田 美栄子氏の選任につき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役会の終了後)

取締役・監査役

<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
代表取締役	内田 裕之
代表取締役	権田 与志広
取締役	齊藤 裕
取締役	稲葉 清典
取締役	野田 浩
取締役	マイケル ジェイ チコ
取締役	佃 和夫
取締役	今井 康夫
取締役	小野 正人
取締役	山崎 直子
常勤監査役	小針 克夫
監査役	三村 勝也
監査役	住川 雅晴
監査役	横井 秀俊
監査役	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 兼 CIO	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
副社長執行役員 兼 CISO	齊藤 裕
専務執行役員	稲葉 清典
専務執行役員	野田 浩
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	松原 俊介
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	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	谷口 満幸
執行役員	岡田 俊哉
執行役員	宮嶋 英博
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

執行役員

藤元 明彦

執行役員

西川 祐司

執行役員

島田 直樹

執行役員

原田 宏之

執行役員

高橋 一壽