

証券コード 9749

平成27年3月20日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

**富士ソフト株式会社**

代表取締役社長執行役員 坂下 智保

## 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きまして、下記のとおり報告ならびに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（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第45期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件

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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野澤 宏氏、坂下智保氏、竹林義修氏、豊田浩一氏、野澤仁太郎氏、二見常夫氏、油田信一氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に元石一雄氏、石井茂雄氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役佐藤諭氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、平成27年4月1日付で取締役及び監査役ならびに執行役員の体制が次のとおりとなります。

代表取締役 会長執行役員	野澤 宏		
代表取締役 社長執行役員	坂下 智保		
取締役 専務執行役員	竹林 義修 (昇格)		
取締役 専務執行役員	豊田 浩一 (昇格)		
取締役	野澤 仁太郎		
取締役 (社外)	二見 常夫		
取締役 (社外)	油田 信一		
常勤監査役	生嶋 滋実		
監査役 (社外)	石村 英二郎		
監査役 (社外)	元石 一雄		
監査役 (社外)	石井 茂雄		
専務執行役員	山口 昌孝	執行役員	原井 基博
常務執行役員	渋谷 正樹	執行役員	前川 政喜
常務執行役員	須藤 勝	執行役員	岡嶋 秀実
常務執行役員	田原 大	執行役員	新井 世東
常務執行役員	安江 令子 (昇格)	執行役員	山岡 寛典
常務執行役員	白石 善治 (昇格)	執行役員	堤 健二
常務執行役員	猪原 幸裕 (昇格)	執行役員	三木 誠一郎
執行役員	木村 宏之	執行役員	本田 英二 (新任)
執行役員	布目 暢之	執行役員	松崎 希誉文 (新任)
執行役員	内藤 達也		