

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、2021年3月12日開催の当社第51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**
1. 第51期（2020年1月1日から2020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
 2. 第51期（2020年1月1日から2020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9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、渋谷正樹氏、新井世東氏、原井基博氏、油田信一氏、小山稔氏、大石健樹氏、森本真里氏の9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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に木村宏之氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役白石善治氏に對し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に則り、金495万円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。

第4号議案 退任監査役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役山口昌孝氏に對し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に則り、金400万円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、監査役の協議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及び監査役会の決議により、取締役及び監査役の体制が、次のとおりとなりました。

<取締役> 2021年3月12日付

取締役	野 澤 宏
代表取締役	坂 下 智 保
取締役	渋谷 正 樹
取締役	新 井 世 東
取締役	原 井 基 博
取締役	森 本 真 里 (新任)
取締役 (社外)	油 田 信 一
取締役 (社外)	小 山 稔
取締役 (社外)	大 石 健 樹

<監査役> 2021年3月12日付

常勤監査役	木 村 宏 之 (新任)
監査役 (社外)	石 井 茂 雄
監査役 (社外)	押 味 由佳子