

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 坂下 智保
社長執行役員

第42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あげます。

さて、本日開催の当社第42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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第42期（平成23年4月1日から平成24年3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42期（平成23年4月1日から平成24年3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坂下智保氏、今城浩一氏、吉田實氏、相磯秀夫氏、二見常夫氏、野澤 宏氏、山口昌孝氏の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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に生嶋滋実氏が選任され、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、退任取締役白石晴久氏、生嶋滋実氏の2名に対し、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及び監査役会の決議により、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した。

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 常務執行役員	今 城	浩 一
取締役 常務執行役員	山 口	昌 孝
取 締 役	吉 田	實
取 締 役	相 磯	秀 夫
取 締 役	二 見	常 夫
常 勤 監 査 役	石 村	英 二 郎
監 査 役	生 嶋	滋 実
監 査 役	元 石	一 雄
監 査 役	石 井	茂 雄

常務執行役員	竹 林 義 修	執 行 役 員	須 藤 勝
常務執行役員	豊 田 浩 一	執 行 役 員	布 目 暢 之
常務執行役員	佐 藤 論	執 行 役 員	安 江 令 子
常務執行役員	野 澤 仁 太 郎	執 行 役 員	内 藤 達 也
執 行 役 員	三 本 幸 司	執 行 役 員	白 石 善 治
執 行 役 員	梶 野 洋	執 行 役 員	小 谷 知 哉
執 行 役 員	渋谷 正 樹	執 行 役 員	原 井 基 博
執 行 役 員	木 村 宏 之		

配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、1株につき10円と決定いたしましたので、同封の「第42期期末配当金計算書」及び「第42期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お受取り下さい。

なお、銀行振込をご指定されました方は、「第42期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。