

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43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43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43期（平成24年4月1日から平成25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43期（平成24年4月1日から平成25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**

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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、山口昌孝氏、今城浩一氏、相磯秀夫氏、二見常夫氏、竹林義修氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案**

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石村英二郎氏が選任され、就任いたしました。

**第4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、退任取締役吉田 實氏に対し、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 専務執行役員	山口昌孝
取締役 常務執行役員	今城浩一
取締役 常務執行役員	竹林義修
取締役	相磯秀夫
取締役	二見常夫
常勤監査役	生嶋滋実
監査役	石村英二郎
監査役	元石一雄
監査役	石井茂雄

常務執行役員	豊田浩一	執行役員	内藤達也
常務執行役員	佐藤論	執行役員	白石善治
常務執行役員	野澤仁太郎	執行役員	小谷知哉
常務執行役員	渋谷正樹	執行役員	原井基博
常務執行役員	須藤勝	執行役員	猪原幸裕
執行役員	木村宏之	執行役員	前川政喜
執行役員	田原大	執行役員	岡嶋秀実
執行役員	布目暢之	執行役員	新井世東
執行役員	安江令子		

### 配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、1株につき13円と決定いたしましたので、同封の「第43期期末配当金計算書」及び「第43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43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下さい。