

株 主 各 位

東京都墨田区江東橋二丁目19番7号
富士ソフトサービスビューロ株式会社
代表取締役社長 佐藤 諭

第34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34回定時株主総会において、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34期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当期の期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に貝塚隆、佐藤諭、黒滝司、渡辺健司、小木曾雅浩、五島奉文、木本收の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役宮田康夫氏に対し、その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、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、平成29年6月28日付で取締役及び監査役の体制が次のとおりとなりました。

取締役会長	貝塚	隆
代表取締役社長	佐藤	諭
常務取締役	黒滝	司
常務取締役	渡辺	健司
常務取締役	小木曾	雅浩
取締役(社外)	五島	奉文
取締役(社外)	木本	收(新任)
常勤監査役	中原	利彦
監査役(社外)	松倉	哲
監査役(社外)	中込	一洋