

証券コード 6188
2019年6月26日

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36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36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36期（2018年4月1日から2019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 取締役6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、小木曾雅浩、木本收、馬場新介の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に作野勝英、中込一洋、神田博則の各氏が選任され、就任いたしました。

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、2019年6月26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	小木曾	雅浩
取締役（社外）	木本	收
取締役（社外）	馬場	新介（新任）
常勤監査役	作野	勝英
監査役（社外）	中込	一洋
監査役（社外）	神田	博則