

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37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37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37期（2019年4月1日から2020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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐藤諭、黒滝司、木本收、馬場新介の各氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役に小木曾雅浩氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役及び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、退任取締役貝塚隆氏、小木曾雅浩氏及び退任監査役作野勝英氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ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、2020年6月24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。

代表取締役社長	佐藤 諭
常務取締役	黒滝 司
取締役（社外）	木本 收
取締役（社外）	馬場 新介
常勤監査役	小木曾 雅浩（新任）
監査役（社外）	中込 一洋
監査役（社外）	神田 博則