

証券コード 6188
2021年3月10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38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38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38期（2020年4月1日から2020年12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5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、見ル野雅成、鈴木久美、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** 退任取締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、退任取締役黒滝司氏に対し、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、2021年3月10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
取締 役	見ル野 雅 成 (新任)
取締 役	鈴木 久 美 (新任)
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
監 査 役 (社外)	中 込 一 洋
監 査 役 (社外)	神 田 博 則