

証券コード 6188
2022年3月9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39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39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39期（2021年1月1日から2021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** 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。

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、2022年3月9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	見ル野 雅成（昇任）
取締 役	鈴木 久美
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