

証券コード 6188
2023年3月13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40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40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40期（2022年1月1日から2022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、馬場新介、会田容弘の各氏が選任され、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、監査役に荒川広美、中込一洋、神田博則の各氏が選任され、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、退任監査役小木曾雅浩氏に対し、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、方法等は監査役の協議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、2023年3月13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
取締役	鈴木 久美
取締役（社外）	馬場 新介
取締役（社外）	会田 容弘（新任）
常勤監査役	荒川 広美（新任）
監査役（社外）	中込 一洋
監査役（社外）	神田 博則