

証券コード 6188
平成28年6月22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33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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33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33期（平成27年4月1日から平成28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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
当期の期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。

第2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3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、新たに中原利彦氏が選任され、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、平成28年6月22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 (昇任)
代表取締役社長	佐 藤	諭 (昇任)
常 務 取 締 役	黒 滝	司
常 務 取 締 役	渡 辺	健 司
常 務 取 締 役	小木曾	雅 浩 (昇任)
取 締 役 (社外)	五 島	奉 文
常 勤 監 査 役	中 原	利 彦 (新任)
監 査 役	宮 田	康 夫
監 査 役 (社外)	松 倉	哲
監 査 役 (社外)	船 津	浩 三
監 査 役 (社外)	中 込	一 洋