

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35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35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35期（平成29年4月1日から平成30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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に貝塚隆、佐藤諭、黒滝司、小木曾雅浩、木本收、松倉哲の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に作野勝英、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、退任取締役渡辺健司、退任監査役中原利彦の各氏に対し、その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いたしました。また、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、平成30年6月27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
代表取締役社長	佐藤諭
常務取締役	黒滝司
常務取締役	小木曾雅浩
取締役(社外)	木本收
取締役(社外)	松倉哲(新任)
常勤監査役	作野勝英(新任)
監査役(社外)	中込一洋
監査役(社外)	神田博則(新任)