

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

富士ソフト株式会社

代表取締役 社長執行役員 坂下 智保

第49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、2019年3月15日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、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

1. 第49期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類報告の件
- 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9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野澤宏氏、坂下智保氏、渋谷正樹氏、白石善治氏、原井基博氏、新井世東氏、油田信一氏、小山稔氏、大石健樹氏の9名が選任され、それぞ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、原案どおり監査役に石井茂雄氏、押味由佳子氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役竹林義修氏に対し、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、取締役会にご一任いただくことになりました。

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）に対してストック・オプションを付与するとともに、その新株予約権の具体的内容のご承認をいただきました。

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、取締役、監査役及び執行役員
の体制が次のとおりとなりました。

<取締役> 2019年3月15日付

代表取締役	野澤 宏
代表取締役	坂下 智保
取締役	渋谷 正樹
取締役	白石 善治
取締役	原井 基博
取締役	新井 世東
取締役(社外)	油田 信一
取締役(社外)	小山 稔(新任)
取締役(社外)	大石 健樹(新任)

<監査役> 2019年3月15日付

常勤監査役	山口 昌孝
監査役(社外)	石井 茂雄
監査役(社外)	押味 由佳子(新任)

<執行役員> 2019年4月1日付

会長執行役員	野澤 宏	執行役員	布目 暢之
社長執行役員	坂下 智保	執行役員	内藤 達也
専務執行役員	渋谷 正樹	執行役員	本田 英二
専務執行役員	新井 世東(昇格)	執行役員	大迫 館行
常務執行役員	白石 善治	執行役員	三田 修
常務執行役員	原井 基博	執行役員	森重 俊洋
常務執行役員	岡嶋 秀実	執行役員	青木 丈二
常務執行役員	木村 宏之	執行役員	筒井 正
常務執行役員	三木 誠一郎	執行役員	森本 真里
常務執行役員	松崎 希誉文(昇格)	執行役員	八木 聡之
常務執行役員	孫 任宏(昇格)	執行役員	宮元 大志(新任)
		執行役員	溝 畠 健一(新任)