

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52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、2022年3月11日開催の当社第52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

- 第52期（2021年1月1日から2021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
- 第52期（2021年1月1日から2021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

<当社提案>

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、梅津雅史氏、小山稔氏、大石健樹氏、荒牧知子氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役（社外取締役を除く）退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に則り、渋谷正樹氏、新井世東氏、原井基博氏に退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。

また、重任予定の取締役に対して、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に則り、坂下智保氏、森本真里氏に退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は各氏の取締役退任時とし、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 監査役（社外監査役を除く）退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に則り、監査役木村宏之氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任いただくことになりました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬（金銭債権）を支給することとし、その額を年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とすることになりました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

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こととし、その報酬額を年額100百万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない。）とすることになりました。

<株主提案>

第7号議案 取締役2名選任の件

本件は、否決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、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> 2022年3月11日付

| | |
|----------|------------|
| 取締役 | 野澤 宏 |
| 代表取締役 | 坂下 智保 |
| 取締役 | 大迫 館行 (新任) |
| 取締役 | 筒井 正 (新任) |
| 取締役 | 森本 真里 |
| 取締役 | 梅津 雅史 (新任) |
| 取締役 (社外) | 小山 稔 |
| 取締役 (社外) | 大石 健樹 |
| 取締役 (社外) | 荒牧 知子 (新任) |

【参考】 <監査役>

| | |
|----------|--------|
| 常勤監査役 | 木村 宏之 |
| 監査役 (社外) | 石井 茂雄 |
| 監査役 (社外) | 押味 由佳子 |