

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53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、2023年3月17日開催の当社第53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53期（2022年1月1日から2022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53期（2022年1月1日から2022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 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13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に坂下智保氏、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、辻孝夫氏、仁科秀隆氏、今井光氏、清水雄也氏及び石丸慎太郎氏の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に押味由佳子氏及び平野洋氏の2名が選任され、それぞ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、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> 2023年3月17日付

代表取締役	坂 下 智 保
取締役	大 迫 館 行
取締役	筒 井 正
取締役	森 本 真 里
取締役	梅 津 雅 史
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
取締役 (社外)	辻 孝 夫
取締役 (社外)	仁 科 秀 隆
取締役 (社外)	今 井 光
取締役 (社外)	清 水 雄 也
取締役 (社外)	石 丸 慎太郎

<監査役> 2023年3月17日付

常勤監査役	木 村 宏 之
監査役 (社外)	押 味 由佳子
監査役 (社外)	平 野 洋 (新任)