

証券コード 9749

2024年3月15日

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54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、2024年3月15日開催の当社第54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54期（2023年1月1日から2023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54期（2023年1月1日から2023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

#### <会社提案>

#### 第1号議案 取締役12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、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12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2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、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、引き続き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300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることになりました。

#### 第3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、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、引き続きストック・オプション報酬を付与することとし、その報酬額を年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることになりました。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することとし、その報酬額の上限を年額200百万円、5事業年度において1,000百万円とすることになりました。

**<株主提案>**

**第5号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、否決されました。

**第6号議案** 自己株式取得の件  
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、取締役の体制が、次のとおりとなりました。

<取締役> 2024年3月15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) | 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 |

【参考】 <監査役>

|          |         |
|----------|---------|
| 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   |