

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 白石 晴久

第41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41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41期（平成22年4月1日から平成23年3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41期（平成22年4月1日から平成23年3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7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に白石晴久氏、吉田實氏、生嶋滋実氏、坂下智保氏、相磯秀夫氏、今城浩一氏、二見常夫氏の7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元石一雄氏、石井茂雄氏の2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、退任取締役三角恒明氏に対し、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

退任監査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、退任監査役飛谷安宣氏に対し、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、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

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続的導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続的導入につき、ご承認いただきました。

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、取締役及び監査役ならびに執行役員等の体制が次のとおりとなりました。

代表取締役社長	白石晴久
専務取締役	吉田實
専務取締役	生嶋滋実
常務取締役	坂下智保
常務取締役	今城浩一
取締役	相磯秀夫
取締役	二見常夫
常勤監査役	石村英二郎
監査役	澁谷純治
監査役	元石一雄
監査役	石井茂雄

会長（創業者）	野澤宏	執行役員	木村宏之
常務執行役員	河野文豊	執行役員	豊田浩一
常務執行役員	山口昌孝	執行役員	千代田等
執行役員	三本幸司	執行役員	佐藤諭
執行役員	常川健二	執行役員	野澤仁太郎
執行役員	竹林義修	執行役員	須藤勝
執行役員	柳英雄	執行役員	田原大
執行役員	梶野洋	執行役員	布目暢之
執行役員	渋谷正樹		

なお、代表取締役社長白石晴久、専務取締役吉田 實、専務取締役生嶋滋実、常務取締役坂下智保、常務取締役今城浩一は執行役員を兼務しております。

配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は、1株につき10円と決定いたしましたので、同封の「第41期期末配当金計算書」及び「第41期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お受取り下さい。

なお、銀行振込をご指定されました方は、「第41期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。