

株 主 各 位

富士ソフト株式会社

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地
代表取締役社長執行役員 坂下 智保

第50回定時株主総会招集ご通知 インターネット出席に関する株主通知事項

当社は、昨今、新型コロナウイルス感染症の流行が懸念されていることに鑑み、株主様の安全を第一に考え、感染予防及び拡散防止のため、当社第50回定時株主総会の開催にあたって、株主総会会場での密集を避けるため、映像音声と同時に継ぎ複数の会議室を用意し、座席の間隔を空けてお座りいただくとともに、受付や会場内にはマスク及び消毒液を用意し、感染予防の対策をいたします。また今回、インターネット等の手段を用いて株主総会に「出席」いただく、「インターネット出席」の方法を導入することといたしました。

当社は、インターネット出席を実現するためのシステム整備を全力で進めておりますが、インターネット出席いただくための事前の準備や操作方法など一部詳細については、インターネット出席を希望される株主様への追ってのご案内とさせていただきます。

また、従来より導入しております書面又はインターネットによる事前の議決権行使及びライブ配信による定時株主総会の視聴も引き続きご利用いただけますのでご活用ください。

「インターネット出席」とは

当社は、従来、定時株主総会の議事進行の様子をライブ配信しておりましたが、ライブ配信でご覧になっている株主様は株主総会に「出席」するものではなく、株主総会開催中の質問や議決権行使を受け付けておりませんでした。これに対して、本年の定時株主総会におきましては、本書にご案内する方法により「インターネット出席」していただいた株主様（以下「インターネット出席株主様」といいます。）は、開催日当日に実際に株主総会の会場にお越しただいてご出席いただく場合（以下「会場出席」といい、会場出席いただく株主様を「会場出席株主様」といいます。）と同様、会社法上、株主総会に「出席」したものと取り扱われます。

今回、インターネット出席株主様には、インターネット出席をしていただくことで、議事進行の様子をライブ配信でご覧いただくのみならず、会場出席株主様同様、株主総会開催中に電話やインターネットの手段を用いて、ご質問いただくことや、開催日当日の議事進行の内容を踏まえて議決権を行使いただくことを検討しております。もっとも、システム等の都合上、会場出席株主様と完全に同じ取扱いをさせていただくことは難しい点、ご了承ください。

また、インターネット出席の方法は、(i) システム及び通信環境の影響を鑑み、日本国内に在所する株主様のみを対象に実施すること、(ii) 提供できるシステムの言語は日本語に限定させていただくこと、いずれもご了承ください。

通信環境の影響により、ライブ配信の映像や音声が乱れ、あるいは一時断絶されるなどの通信障害が発生する可能性がございます。当社としては、このような通信障害によってインターネット出席株主様の皆様が被った不利益に関しては、一切責任を負いかねます。

なお、インターネット出席に際して必要な通信・通話のための機器類及び利用料等一切の費用については、株主様のご負担とさせていただきますのでご了承ください。

インターネット出席いただくための手順

インターネット出席し、質疑への参加や議決権行使を行うために必要なIDとパスワードは、インターネット出席を希望する旨のお申込みをいただいたのちに当社から改めてご案内させていただきます。つきましては、**インターネット出席を希望される株主様は、2020年3月6日（金曜日）午後5時30分までに、当社ホームページ（URL：<https://www.fsi.co.jp/ir/soukai/meeting.html>）からお申し込みいただきますようお願い申し上げます。**

インターネット出席いただくための具体的な手順は、以下のとおりです。

▶ライブ配信をご視聴いただく環境を整えていただくとともに(※)、iPadに当社指定のアプリケーションをインストールし指定の設定を行った上で、IDとパスワードを入力し、インターネットの手段を用いて、開催日当日、定時株主総会に出席することができます。

▶インストールや設定内容、ご使用方法の詳細は、お申し込みいただいた株主様に追ってご案内いたします。

▶インターネット出席をお申し込みいただいた株主様には、当社から個別にご連絡をさせていただき、日程をご相談の上で事前の接続テストを定時株主総会前日（3月12日（木曜日））までに実施いただく予定でございます。

※インターネット出席の場合も、議事進行の状況については、従来どおりライブ配信をご視聴いただくこととなりますが、ライブ配信の受信に係るIDとパスワードは、別途お送りしております招集通知10頁「議決権行使のご案内」の中で「ライブ配信及び録画配信について」に記載しておりますのでご参照ください。

インターネット出席いただくための環境

インターネット出席いただくためには、株主の皆様におかれて、少なくとも以下の環境を整えていただく必要がございます。以下の環境をいずれも整えていただけない場合、定時株主総会にインターネット出席いただくことはできませんが、当社までインターネット出席をお申し込みいただいた株主様の数によっては、一部要求環境を変更する可能性がございます。

- ▶ 1. ライブ配信の視聴
OS : Windows 10
ブラウザ : Microsoft Edge、Chrome、Firefox のいずれかの最新バージョン
また、いずれのブラウザにおいても JavaScript が有効である必要があります。
ディスプレイ : 1024 × 768 以上の解像度
ネットワーク : 10Mbps 以上の通信環境
- ▶ 2. 資料の閲覧、議決権の行使
機種 : Apple iPad 第6世代 又は 第7世代
OS : iPadOS 13 以降
ネットワーク : 10Mbps 以上の通信環境
- ▶ 3. 質問の方法
回線及び端末 : 固定電話回線又は携帯電話回線により通話ができる電話端末

ご本人確認の方法

インターネット出席いただく場合、上記期限までにお申込みをいただいた株主様にご案内する ID とパスワードを用いて当社ホームページ、アプリケーション等にログインいただく方法で、株主様の本人確認を実施させていただきます。

インターネット出席株主様の本人確認が完了した場合には、ログイン状態で行われた質問や議決権行使については、当社は、当該インターネット出席株主様による権利行使として取り扱うことといたします。

なお、インターネット出席の方法で定時株主総会にご参加いただけるのは、株主様本人のみに限定させていただき、代理人等による参加はご遠慮いただきますようお願いいたします（代理人等による出席をご希望される株主様は、会社法及び定款等の定めに従い、会場出席いただきますようお願いいたします）。

インターネット出席した場合の事前の議決権行使の取扱い

別途ご案内しておりますとおり、従来同様、事前に書面又はインターネットで議決権行使をいただくことも可能です。ただし、事前に議決権行使いただいたうえで、開催日当日、インターネット出席の方法で定時株主総会にご出席いただいた時点で、事前の議決権行使の効力は破棄するものといたします。インターネット出席にしましては、上記期限までにお申込みをいただいた株主様に対して当社が別途ご案内する ID とパスワードを用いてログインいただいた時点で、出席があったものと取り扱います。

また、事前に議決権行使いただいたうえで、定時株主総会にインターネット出席いただいたものの、採決に参加せず、議決権の行使がなされなかった場合には、会場出席株主様と同様、棄権として取り扱うことといたします。

ライブ配信による定時株主総会の視聴も従来どおりご利用いただけますので、事前に行った議決権行使の効力を維持しつつ、株主総会の議事進行の様子をご覧いただきたい場合には、インターネット出席のためのシステムにログインすることなく、ライブ配信のみをご利用ください。

ご質問の方法、取扱い

▶固定電話又は携帯電話から会場にいる当社のオペレーターにお電話をいただき、議長の許可を得て質問をすることができます。

▶ご質問の際にお掛けいただく電話番号や質問の方法、取扱いの詳細につきましては、上記期限までにインターネット出席のお申込みをいただいた株主様に追ってご案内させていただきます。

インターネット出席株主様も、会場出席株主様同様、議長の許可を得て質問をしていただくことになるうえ、オペレーターの数に限りがございますので、ご質問を希望される場合であっても、その全てを受け付け、回答することはいたしかねる場合がある点、ご了承ください。

また、(i) 質問が定時株主総会の目的たる事項に関しないとき、(ii) 質問に対して説明することが株主共同の利益を著しく害するとき、(iii) 質問に対して説明をするために調査が必要なとき、(iv) 質問が重複するとき、(v) 質問に対して説明することで、顧客・取引先、従業員等の会社関係者の権利を侵害するときなど、説明することが不適当な質問に対しては、質問を取り上げず、ご回答しないものといたします。

不適切な質問を繰り返すなどして、濫用的な質問であると議長が判断した場合には、当社から当該インターネット出席株主様との通話を強制的に途絶させていただきます場合がございます。

動議の方法、取扱い

円滑な株主総会運営のため、動議につきましては、株主総会の手続に関するもの及び議案に関するものを含めてすべて、会場出席株主様から提出いただいたもののみを取り上げ、インターネット出席株主様からの提出は受け付けないこととさせていただきます。動議を提出する可能性がある株主様におかれましては、会場出席の方法で定時株主総会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

また、同様の理由から、動議の採決につきましても株主総会の手続に関するもの及び議案に関するものを含めてすべて、インターネット出席株主様は棄権又は欠席と取り扱うこととさせていただきます。動議の採決への参加を希望される株主様におかれましては、会場出席の方法で定時株主総会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

議決権行使の方法、取扱い

インターネット出席株主様は、開催日当日、議事の内容をご覧いただいたうえで、議決権を行使いただくことが可能です。議決権を行使いただくための手順は、以下のとおりです。

▶iPadに当社指定のアプリケーションをインストールし指定の設定を行った上で、採決の際に表示される議決権行使の画面からiPadを操作することで、議決権の行使ができます。

▶インストールや設定内容、ご使用方法の詳細は、お申し込みいただいた株主様に追ってご案内いたします。

ご注意

開催日当日の議決権行使をご予定の株主様におかれましては、インターネット出席についての各種制限事項や、会場出席との取扱いの違い、通信障害の可能性その他インターネット出席を選択した場合に想定外の不利益が生じる可能性も踏まえて、会場出席の方法で定時株主総会にご出席いただくか、インターネット出席の方法で定時株主総会にご出席いただくかをご判断くださいますようお願い申し上げます。

なお、インターネット出席株主様に対して、お土産をお渡しすることはできませんので、併せてご注意ください。

当社としては、インターネット出席を実現するためのシステム整備を全力で進めておりますが、通信環境やシステムの開発・整備の状況、お申込みの状況によっては、上記でご案内させていただいたインターネット出席に関する内容の一部を変更する可能性があること、又はインターネット出席自体を中止することがあり、事前の議決権行使又は会場出席をお願いすることがあることにつき、あらかじめご了承ください。

今後詳細が決定したもののや、変更内容その他のお知らせにつきましては、適時当社ホームページ（URL：<https://www.fsi.co.jp/ir/soukai/meeting.html>）でお知らせいたしますので、こちらの内容もあわせてご覧ください。