

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50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、2020年3月13日開催の当社第50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

1. 第50期（2019年1月1日から2019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
2. 第50期（2019年1月1日から2019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 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、渋谷正樹氏、新井世東氏、白石善治氏、原井基博氏、油田信一氏、小山稔氏、大石健樹氏の9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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山口昌孝氏が選任され、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、監査役及び執行役員の体制が、次のとおりとなりました。

<取締役> 2020年3月13日付

取締役	野澤 宏
代表取締役	坂下 智保
取締役	渋谷 正樹
取締役	新井 世東
取締役	白石 善治
取締役	原井 基博
取締役(社外)	油田 信一
取締役(社外)	小山 稔
取締役(社外)	大石 健樹

<監査役> 2020年3月13日付

常勤監査役	山口 昌孝
監査役(社外)	石井 茂雄
監査役(社外)	押味 由佳子

<執行役員> 2020年4月1日付

会長執行役員	野澤 宏	執行役員	大迫 館行
社長執行役員	坂下 智保	執行役員	三田 修
専務執行役員	渋谷 正樹	執行役員	森重 俊洋
専務執行役員	新井 世東	執行役員	青木 丈二
常務執行役員	白石 善治	執行役員	森本 真里
常務執行役員	原井 基博	執行役員	八木 聡之
常務執行役員	岡嶋 秀実	執行役員	宮元 大志
常務執行役員	木村 宏之	執行役員	溝畠 健一
常務執行役員	三木 誠一郎	執行役員	庄子 輝康(新任)
常務執行役員	孫 任宏	執行役員	梅津 雅史(新任)
常務執行役員	本田 英二(昇格)	執行役員	古屋 博隆(新任)
常務執行役員	筒井 正(昇格)	執行役員	山本 祥正(新任)