

証券コード 9749

2022年12月4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

臨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、2022年12月4日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

<会社提案>

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に辻孝夫氏、仁科秀隆氏及び今井光氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

<会社提案・株主提案>

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に清水雄也氏及び石丸慎太郎氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案>

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、いずれの候補者についても否決されました。

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> 2022年12月4日付

| | |
|----------|--------------|
| 取締役 | 野 澤 宏 |
| 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 (新任) |
| 取締役 (社外) | 仁 科 秀 隆 (新任) |
| 取締役 (社外) | 今 井 光 (新任) |
| 取締役 (社外) | 清 水 雄 也 (新任) |
| 取締役 (社外) | 石 丸 慎太郎 (新任) |

【参考】 <監査役>

| | |
|----------|---------|
| 常勤監査役 | 木 村 宏 之 |
| 監査役 (社外) | 石 井 茂 雄 |
| 監査役 (社外) | 押 味 由佳子 |