

平成20年6月23日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号  
富 士 通 株 式 会 社  
代表取締役 野 副 州 旦  
社 長

## 第108回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第108回定時株主総会において、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108期（自平成19年4月1日）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに  
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

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 定款一部変更の件

本件は、株券電子化に対応するため、定款第13条の「届出印」の規定の削除およびその他所要の変更を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり秋草 直之、伊東 千秋、間塚 道義、大浦 溥、野中 郁次郎、伊藤 晴夫、岡田 晴基、野副 州旦、廣西 光一、富田 達夫の10氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役 野中 郁次郎、伊藤 晴夫の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり加藤 晃、稲葉 善治、山室 恵、小倉 正道の4氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役 稲葉 善治、山室 恵の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、当期の業績等を勘案し、役員賞与を常勤の取締役6名（社外取締役を含まない。）に対して総額189百万円および常勤の監査役2名（社外監査役を含まない。）に対して総額34百万円支給することとし、各取締役および各監査役に対するその具体的な支給額の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

第108期 期末配当金のお支払いについて

第108期 期末配当金は、平成20年5月30日に発送いたしました「第108期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お受け取りになられていない方につきましては、払渡期間内（平成20年6月30日まで）にお近くの郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込またはゆうちょ銀行口座振込をご指定の方には、「第108期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をお送りいたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

役員人事について

本総会終結後に開催されました臨時取締役会および臨時監査役会において役員人事が次のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長	間塚	道義	常勤監査役	小倉	正道
代表取締役社長	野副	州旦	常勤監査役	加藤	晃
取締役副会長	伊東	千秋	監査役	稲葉	善治
取締役副社長	廣西	光一	監査役	石原	民樹
取締役副社長	富田	達夫	監査役	山室	恵
取締役	大浦	溥			
取締役	野中	郁次郎			
取締役	伊藤	晴夫			
取締役	岡田	晴基			
取締役相談役	秋草	直之			