

平成21年6月22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109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109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109期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31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8条の株券を発行する旨を定めた規定の削除および条数の繰上げを行うことにつき、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、原案どおり間塚 道義、野副 州旦、伊東 千秋、廣西 光一、富田 達夫、大浦 溥、野中 郁次郎、伊藤 晴夫、秋草 直之、北川 正恭の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、北川 正恭の3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2名選任の件

本件は、原案どおり梅村 良、三谷 紘の両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 三谷 紘氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上

~~~~~

### 第109期 期末配当金のお支払いについて

第109期 期末配当金は、平成21年5月29日に発送いたしました「第109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21年7月10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109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

本総会終了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 | 梅村 | 良 |
| 代表取締役副社長 | 廣西 | 光一 | 監査役 | 石原 | 民樹 |
| 代表取締役副社長 | 富田 | 達夫 | 監査役 | 山室 | 惠 |
| 取締役副会長 | 伊東 | 千秋 | 監査役 | 三谷 | 紘 |
| 取締役 | 大浦 | 溥 | | | |
| 取締役 | 野中 | 郁次郎 | | | |
| 取締役 | 伊藤 | 晴夫 | | | |
| 取締役 | 北川 | 正恭 | | | |
| 取締役相談役 | 秋草 | 直之 | | | |

~~~~~