

平成17年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号  
株式会社 富士通ビー・エス・シー  
代表取締役社長 兼 子 孝 夫

## 第42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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会において、下記のとおり報告並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42期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件

本件は、その内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第42期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、利益配当金は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に兼子孝夫、児玉治行、石井恒好、江口一宏、門脇弘和、新島次男、浅川 寛の7氏が再選され、新たに宮田一雄及び丸山忠三の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に加藤和彦氏が再選され、新たに弓場英明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 中田光宏氏に対し、退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することにつき、原案のとおり承認可決されました。

以 上

## 役員人事について

本株主総会終結後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。その結果、当社の取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	兼 子 孝 夫	取 締 役	門 脇 弘 和
専務取締役	児 玉 治 行	取 締 役	新 島 次 男
取 締 役	宮 田 一 雄	取 締 役	浅 川 寛
取 締 役	石 井 恒 好	取 締 役	丸 山 忠 三
取 締 役	江 口 一 宏		

なお、取締役 宮田一雄氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

また、本株主総会終結後開催の監査役会において、監査役の互選により、大里誠至氏が常勤の監査役に選任され、就任いたしました。その結果、当社の監査役は次のとおりとなりました。

常勤監査役	大 里 誠 至	監 査 役	弓 場 英 明
監 査 役	加 藤 和 彦		

なお、監査役 加藤和彦氏及び監査役 弓場英明氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

---

## 配当金のお支払について

第42期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧の上、期間内（平成17年7月29日まで）にお近くの郵便局でお受け取りください。

なお、既に銀行振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、入金をご確認ください。

以 上