

平成18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43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43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43期（自平成17年4月1日 至平成18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43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8円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役12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、宮田一雄、石井恒好、江口一宏、門脇弘和、新島次男、浅川 寛、丸山忠三、岡本貫義、矢作年雄及び廣澤満治の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、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定され、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
専務取締役	岡 本 貫 義	取 締 役	浅 川 寛
常務取締役	石 井 恒 好	取 締 役	丸 山 忠 三
常務取締役	江 口 一 宏	取 締 役	矢 作 年 雄
取 締 役	宮 田 一 雄	取 締 役	廣 澤 満 治

なお、取締役 宮田一雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

また、当社の監査役は次のとおりであります。

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 弓場英明氏は会社法第2条第16号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43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18年7月31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