

平成19年6月26日

株 主 各 位

東京都港区台場二丁目3番1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44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44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44期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金は1株につき10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、野副州旦、浅川 寛、丸山忠三、矢作年雄、廣澤満治及び小林敏夫の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に新島次男及び広瀬陽一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

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	野 副 州 旦
専務取締役	児 玉 治 行	取 締 役	矢 作 年 雄
常務取締役	石 井 恒 好	取 締 役	廣 澤 満 治
常務取締役	浅 川 寛	取 締 役	小 林 敏 夫
常務取締役	丸 山 忠 三		

なお、取締役 野副州旦氏は、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	新 島 次 男	監 査 役	広 瀬 陽 一
監 査 役	加 藤 和 彦		

なお、監査役 加藤和彦氏及び監査役 広瀬陽一氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払について

第44期期末配当金は、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19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、「期末配当金計算書」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