

平成20年6月25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45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45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45期（自平成19年4月1日 至平成20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株につき金12円50銭と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10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、浅川 寛、丸山忠三、梅村 良、矢作年雄、廣澤満治、小林敏夫、石上 朗及び近藤陽介の10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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に春日井昌生氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締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	矢 作 年 雄
専務取締役	児 玉 治 行	取 締 役	廣 澤 満 治
専務取締役	丸 山 忠 三	取 締 役	小 林 敏 夫
常務取締役	浅 川 寛	取 締 役	石 上 朗
取 締 役	梅 村 良	取 締 役	近 藤 陽 介

なお、取締役 梅村 良氏は、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	春 日 井 昌 生		

なお、監査役 春日井昌生氏及び監査役 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45期期末配当金は、同封の「第45期期末配当金領収証」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20年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）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