

平成21年6月24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46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46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**
1. 第46期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記1、2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 定款一部変更の件

本件は、株券電子化に伴い所要の変更を行うことにつき、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7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、丸山忠三、浅川 寛、室町義昭、村上 亮、須山 寛の7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5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

本株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会において、役員人事が以下のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	兼 子 孝 夫	常勤監査役	新 島 次 男
取 締 役	児 玉 治 行	監 査 役	春 日 井 昌 生
取 締 役	丸 山 忠 三	監 査 役	広 瀬 陽 一
取 締 役	浅 川 寛		
取 締 役	室 町 義 昭		
取 締 役	村 上 亮		
取 締 役	須 山 寛		

なお、取締役 村上 亮氏及び取締役 須山 寛氏は、社外取締役であり、また、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。

配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、同封の「第46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21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でお受け取りください。

なお、既に口座振込をご指定の方には、「第46期期末配当金計算書」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