

平成23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 室 町 義 昭

## 第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第48期（自平成22年4月1日 至平成23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48期（自平成22年4月1日 至平成23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13円50銭と決定いたしました。
- 第2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、取締役に室町義昭、石川 徹、廣澤満治、浜場正明、須山 寛、小林敏夫、近藤陽介の7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、監査役に近藤 正、山内輝茂の両氏が選任され、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	室 町 義 昭	常勤監査役	近 藤 正
取 締 役	石 川 徹	監 査 役	磯 部 武 司
取 締 役	廣 澤 満 治	監 査 役	山 内 輝 茂
取 締 役	小 林 敏 夫		
取 締 役	近 藤 陽 介		
取 締 役	浜 場 正 明		
取 締 役	須 山 寛		

なお、取締役 浜場正明氏及び取締役 須山 寛氏は社外取締役であり、また、監査役 磯部武司氏及び監査役 山内輝茂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48期期末配当金は、同封の「第48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23年7月29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48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