

平成19年6月27日

株 主 各 位

滋賀県彦根市宮田町591番地 1

**フジテック株式会社**

代表取締役  
社 長 内 山 高 一

## 第60期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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60期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第60期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記各書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通配当5円に特別配当2円を加え1株につき7円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大谷謙治、内山高一、住本 彰、関口岩太郎、原田勝弘、沢 邦彦の6氏が再選され重任し、松原敏之、花川泰雄、稲葉和夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、沢 邦彦、花川泰雄、稲葉和夫の3氏は会社法に定める社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に門間 進氏が再選され重任し、河合正和、中野正信の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、門間 進、中野正信の両氏は会社法に定める社外監査役であります。

**第4号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役 河合正和氏ならびに退任監査役 田矢友三、黒石富久の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

また、当社は、平成19年2月9日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本定時株主総会の終結の時をもって廃止する旨決議いたしました。これに伴い、本定時株主総会において再選され重任した取締役 大谷謙治、内山高一、住本 彰、関口岩太郎、原田勝弘、沢 邦彦の6氏ならびに監査役 門間 進氏に対し、それぞれ就任時から本定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定基準に従い、相当額の範囲内で打切り支給することとし、その支給の時期は当該取締役および当該監査役の退任時に贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第5号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を「一事業年度あたり5億円以内（うち社外取締役分は年額34百万円以内）」とし、監査役の報酬額を「一事業年度あたり60百万円以内」に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。

**第6号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額36,000,000円（取締役分30,500,000円（うち社外取締役分1,000,000円）、監査役分5,500,000円）を支給することに承認可決されました。

なお、取締役の賞与額には、使用人兼務取締役の使用人分賞与は含まれておりません。

**第7号議案** 当社株式の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり平成19年5月11日開催の当社取締役会において導入いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」について、本定時株主総会開催日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで継続することにつき、承認可決されました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に大谷謙治氏、代表取締役社長に内山高一氏の両氏が再選され、就任いたしました。また、同日開催の監査役会において、常勤の監査役に河合正和氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成19年6月27日現在における取締役および監査役は、次のとおりとなりました。

### 記

取締役会長	大谷謙治
代表取締役社長	内山高一
取締役	住本彰
取締役	関口岩太郎
取締役	原田勝弘
取締役	松原敏之
取締役	沢邦彦
取締役	花川泰雄
取締役	稲葉和夫

取締役 沢 邦彦、花川泰雄、稲葉和夫の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。

常勤監査役	河合正和
監査役	門間進
監査役	中野正信

監査役 門間進、中野正信の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。

以上

---

## 配当金のお支払いについて

第60期 期末配当金は、平成19年6月28日からお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局にて取扱期間中（平成19年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。