

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61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61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61期（平成19年 4月 1日から平成20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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第61期（平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

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 円に記念配当 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、松原敏之、沢 邦彦、花川泰雄、稲葉和夫の各氏が再選され重任し、それぞれ就任いたしました。

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

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、代表取締役社長に内山高一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成20年6月26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、稲葉和夫の各氏は、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61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りの「ゆうちょ銀行」または「郵便局」にて払渡し期間中（平成20年6月27日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込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。