

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63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63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63期（平成21年4月1日から平成22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63期（平成21年4月1日から平成22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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円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、原案どおり取締役に内山高一、関口岩太郎、野木正彦、北川由雄、花川泰雄、稲葉和夫の6氏が再選され重任し、新たに、西垣博志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西垣博志、花川泰雄、稲葉和夫の各氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に太陽A S G有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 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）更新の件
本件は、原案どおり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、代表取締役が選定され、就任いたしました。この結果、平成22年6月25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

代表取締役社長	内 山 高 一	
代 表 取 締 役	関 口 岩 太 郎	
取 締 役	野 木 正 彦	
取 締 役	北 川 由 雄	
取 締 役	西 垣 博 志	(社外取締役)
取 締 役	花 川 泰 雄	(社外取締役)
取 締 役	稲 葉 和 夫	(社外取締役)

常 勤 監 査 役	松 原 敏 之	
監 査 役	中 野 正 信	(社外監査役)
監 査 役	佐 伯 照 道	(社外監査役)

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。払渡しの期間が、平成22年6月28日（月）から平成22年7月30日（金）まででございますので、お早めにお受け取りください。
2. 口座振込をご指定の株主様は、「配当金計算書」等を同封いたしますので、ご確認ください。
3. 次回以降の配当金について、「配当金領収証」でのお受け取りにかえて、指定口座へのお振込みを希望される株主様は、口座のある証券会社にお申出ください。なお、特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。