

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66期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66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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66期（2012年4月1日から2013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66期（2012年4月1日から2013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株当たり10円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、原案ど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、原案どおり取締役に内山高一、関口岩太郎、ナラヤナピレー・スグマラン、岡田隆夫、白倉三徳、花川泰雄、稲葉和夫の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、白倉三徳、花川泰雄、稲葉和夫の各氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に佐伯照道氏が再選され、就任いたしました。  
なお、佐伯照道氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6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。  
また、同日開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、就任いたしました。  
この結果、2013年6月25日現在における取締役および監査役は、次のとおりです。

#### 記

代表取締役社長	内 山 高 一	
代表取締役副社長	関 口 岩 太 郎	
取 締 役	ナラヤナピレー・スグマラン	
取 締 役	岡 田 隆 夫	
取 締 役	白 倉 三 徳	(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	野 木 正 彦	
常 勤 監 査 役	北 川 由 雄	
監 査 役	中 野 正 信	(社外監査役)
監 査 役	佐 伯 照 道	(社外監査役)

(注) 取締役 花川泰雄、稲葉和夫および監査役 中野正信の各氏を株式会社  
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しています。

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」でお受け取りください。払渡しの期間が、2013年6月26日（水曜日）から2013年7月31日（水曜日）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、証券会社に口座がないため特別口座を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三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。