

証券コード 1848

平成21年6月24日

株 主 各 位

福岡市中央区薬院一丁目13番8号
株式会社富士ピー・エス
代表取締役社長 長尾 徳博

第57回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会において、下記のとおり報告並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57期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
 2. 第57期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）連結計算書類並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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 準備金の額の減少及び剰余金処分
の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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9名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に長尾徳博、内野 寛、藤本良雄、菅野昇孝、田中征夫、柳 信治の6氏が再選され重任し、新たに伊藤章延、江里口俊郎、喜多 康の3氏が選任され就任いたしました。
なお、田中征夫、柳 信治、喜多 康の3氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 長尾 徳博
代表取締役 内野 寛
専務執行役員

以 上