

平成22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 德 博

第58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上げます。

さて、本日開催の当社第58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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第58期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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

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、江里口俊郎、田中征夫、柳 信治、喜多 康の8氏が再選され重任し、新たに足達紳一郎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。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に櫻木正晟氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、櫻木正晟氏は社外監査役であります。

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 德 博

代 表 取 締 役 内 野 寛  
専 務 執 行 役 員

また、同日開催の監査役会において、櫻木正晟氏は常勤監査役に選定され、平成22年7月1日付をもって就任いたします。

以 上