

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59回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、厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された株主の皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第59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59期（平成22年4月1日から平成23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8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 信治の7氏が再選され重任し、新たに大田耕作氏が選任され就任いたしました。

なお、田中征夫、柳 信治、大田耕作の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新関輝夫氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、新関輝夫氏は社外監査役であります。

#### 第3号議案

当社と株式会社常磐ピーシーとの吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

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

代表取締役社長 長 尾 德 博  
代表取締役専務執行役員 内 野 寛

以 上