



2022年3月11日

各 位

会社名 富士ソフト株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保  
(コード番号 9749 東証第1部)  
問合せ先 経営財務部長 小西 信介  
(TEL045-650-8811)

## 第52回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ

本日開催の第52回定時株主総会におきまして、各議案について下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 決議事項

##### <当社提案>

##### 第1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2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野澤宏氏、坂下智保氏、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、梅津雅史氏、小山稔氏、大石健樹氏、荒牧知子氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役（社外取締役を除く）退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に則り、渋谷正樹氏、新井世東氏、原井基博氏に退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。

また、重任予定の取締役に対して、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に則り、坂下智保氏、森本真里氏に退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は各氏の取締役退任時とし、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。

**第4号議案** 監査役（社外監査役を除く）退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に則り、監査役木村宏之氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任いただくことになりました。

**第5号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬（金銭債権）を支給することとし、その額を年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたします。

**第6号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対してストック・オプションを付与することとし、その報酬額を年額100百万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない。）といたします。

**<株主提案>**

**第7号議案** 取締役2名選任の件

本件は、否決されました。

以 上