



2024年3月15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 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経 営 財 務 部 長 小 西 信 介
(T E L 0 4 5 - 6 5 0 - 8 8 1 1)

第54回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ

2024年3月15日に開催されました第54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

決議事項及び決議結果

<会社提案>

第1号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に坂下智保氏、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、梅津雅史氏、大石健樹氏、荒牧知子氏、辻孝夫氏、仁科秀隆氏、今井光氏、清水雄也氏、及び石丸慎太郎氏の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、引き続き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300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることになりました。

第3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、引き続きストック・オプション報酬を付与することとし、その報酬額を年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることになりました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

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、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することとし、その報酬額の上限を年額200百万円、5事業年度において1,000百万円とすることになりました。

<株主提案>

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以 上