

株 主 各 位

東京都文京区本郷3丁目2番12号
富士エレクトロニクス株式会社
代表取締役会長 息 栖 邦 夫

第38回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 1 第38期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- 2 第38期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大竹 修氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当は、同封の「期末配当金領収証」により、ご便宜な方法でお受け取りください。なお、銀行振込みご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付いたしますのでご確認願います。