

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39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39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39期（平成20年 3 月 1 日から平成21年 2 月28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39期（平成20年 3 月 1 日から平成21年 2 月28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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 4 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、息栖邦夫、息栖 清、木下晴夫、桑木卓明の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、早川行晴、三村藤明の各氏が選任され、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39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。