

(証券コード7270)
平成19年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号
富士重工業株式会社
代表取締役社長 森 郁 夫

第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素よりご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第76期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第76期（平成18年4月1日から平成19年3月31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および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第76期（平成18年4月1日から平成19年3月31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

本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき4円50銭と決定いたしました。これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株につき9円となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり取締役に森 郁夫、小松 照、高木俊輔、及川博之、松尾則久、奥原一成、鷲頭正一、長門正貢の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり監査役に街風武雄が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり補欠の社外監査役として関谷 巖が選任され、選任に係る決議の効力については当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとするほか、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができることで承認可決されました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は原案どおり退任取締役土屋孝夫、竹中恭二の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の決議に一任することで承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給として、取締役森郁夫、小松 熙、高木俊輔、及川博之、松尾則久および奥原一成、ならびに監査役街風武雄、谷代正毅、石丸雍二および田代守彦の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、本総会終結の時までの在任期間にかかる退職慰労金を支給することとし、当該退職慰労金については各氏が役員を退任した後にこれを支給することとするほか、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することで承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は平成19年6月27日からお支払いを開始いたしますので、同封の郵便振替支払通知書により、最寄りの郵便局でお受け取り願います。

(郵便局でのお支払い期間：平成19年6月27日から平成19年7月27日まで)

お受け取りの際は、郵便振替支払通知書のご注意書きをご覧ください。

なお、期末配当金を銀行振込で受領ご指定の方には、「第76期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」のご案内を送付いたしましたので、ご指定口座をご確認くださいよう、お願いいたします。

(再生紙使用)