

(証券コード7270)
平成20年6月25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77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77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77期（平成19年4月1日から平成20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77期（平成19年4月1日から平成20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 熙、高木俊輔、及川博之、松尾則久、奥原一成、長門正貢、近藤 潤の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2名選任の件
本件は原案どおり監査役に今井伸茂、宮川義一の2名が選任され、それぞ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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は平成20年6月26日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第77期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

(払渡しの期間：平成20年6月26日から平成20年7月25日まで)

お受け取りの際は、「第77期期末配当金領収証」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77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ませよう、お願いいたします。