

(証券コード7270)
平成22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79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上げます。

さて、本日開催の当社第79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
のでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第79期（平成21年4月1日から平成22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79期（平成21年4月1日から平成22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** 取締役6名選任の件
本件は原案どおり取締役に森 郁夫、奥原一成、長門正貢、近藤 潤、吉永泰之、
馬淵 晃の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり監査役に及川博之が選任され、就任いたしました。
- 第3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

(お知らせ)

当期末配当金につきましては、当期の業績および今後の経営環境等を総合的に勘案し、誠に
遺憾ではございますが、見送りとさせていただきます。何卒ご了承賜りますようお願い申しあ
げます。