

(証券コード7270)
平成24年6月22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 吉 永 泰 之

第81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81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81期（平成23年4月1日から平成24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81期（平成23年4月1日から平成24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

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
第 1 章 総則 (公告方法) 第 4 条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞</u> <u>に掲載する方法により行う。</u>	第 1 章 総則 (公告方法) 第 4 条 当会社の公告方法は、 <u>電子公告</u> <u>とする。ただし、事故その他やむを</u> <u>得ない事由によって電子公告を行う</u> <u>ことができない場合は、日本経済新</u> <u>聞に掲載する方法により行う。</u>

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件
本件は原案どおり取締役に吉永泰之、近藤 潤、馬淵 晃、武藤直人、池田智彦、高橋 充、有馬利男の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、有馬利男氏は社外取締役であります。

第 4 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、山本高稔の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、今井伸茂、山本高稔の 2 氏はともに社外監査役であります。

第 5 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玉澤健児氏が選任され、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

なお、定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 吉 永 泰 之

代表取締役副社長 近 藤 潤

以 上