

株 主 各 位

東京都文京区本郷三丁目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43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格段のご支援を賜わり誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第43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

- 第43期（平成24年3月1日から平成25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。
- 第43期（平成24年3月1日から平成25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50円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり息栖邦夫、息栖清、桑木卓明、西沢英一、小野寺眞一、岡本潤一の6氏が選任され、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、原案のとおり早川行晴、三村藤明の2氏が選任され、それぞ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43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。

■ 株主通信について

当社は従来、株主総会決議通知とともに「株主通信」をお送りしていましたが、株主総会招集ご通知の内容をよりご理解いただくため、カラー化・グラフ化を行い株主通信の内容も含めて作成いたしましたので、今回より株主通信の送付は取り止めさせていただきました。なお、中間期にお送りしております「中間報告書」につきましては、これまで通りお送りいたします。