

平成23年6月24日

株 主 各 位

福井市高木中央1丁目2501番地
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長 小林 徳也

第32回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第32回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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32期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第32期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記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、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金10円に決定いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小林家次、西川 承の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西川 承氏は社外監査役であります。

第3号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役13名（社外取締役3名）及び監査役3名（社外監査役2名）に対し、役員賞与総額2,000万円（取締役分1,950万円、監査役分50万円）を支給することといたしました。

以 上