

平成22年6月29日

株主の皆様へ

東京都港区西麻布二丁目26番30号  
富士フイルムホールディングス株式会社  
代表取締役社長 古森重隆

## 第114回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本日開催の当社第114回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株当たり12円50銭と決定されました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件  
古森重隆、高橋俊雄、佐々木格、戸田雄三、井上伸昭、山本忠人、北山禎介、樋口武、阿部久正、中嶋成博、高橋通及び玉井光一の各氏が選任されました。なお、北山禎介氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
小川大介氏及び小杉丈夫氏が選任されました。なお、両氏はいずれも社外監査役であります。
- 第4号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件  
原案どおり承認可決されました。

以上の決議のほかに、第114期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び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、並びに第114期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容が本総会において報告されました。

なお、当社ホームページ（<http://www.fujifilmholdings.com>）に本総会の招集通知が掲載されておりますので、今回決議された議案につきましては、そちらをご参照下さい。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、当社普通株式1株当たり12円50銭と決定いたしましたので、同封の「第114期期末配当金領収証」によりお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれご確認下さい。