



2024年3月7日

各位

会社名 富士ソフト株式会社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
 (コード番号 9749 東証プライム市場)
 問合せ先 経営財務部長 小西 信介
 (TEL 045-650-8811)

議決権行使助言会社グラス・ルイス社による
第54回定時株主総会議案に対する賛否推奨レポートについて

当社は、議決権行使助言会社である Glass, Lewis & Co., LLC(以下、「グラス・ルイス社」といいます。)が、2024年3月15日開催予定の第54回定時株主総会に上程を予定しております各議案について賛否推奨レポート(以下「本レポート」といいます。)を発出したことを確認いたしました。

下記表の通り、本レポートにおいては全ての議案について当社取締役会の意見と同じ賛否推奨がなされていることから、当社取締役会の考え方を全面的にご支持いただいたものと受け止めております。

2024年3月4日付「議決権行使助言会社 ISS 社による第54回定時株主総会議案に対する賛否推奨レポートについて」でお知らせしたとおり、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc. (以下、「ISS 社」といいます。)からも、全ての議案について当社取締役会の意見と同じ賛否推奨を行うレポートが発出されており、これにより、ISS 社及びグラス・ルイス社ともに、全ての議案について当社取締役会の意見をご支持いただいたこととなります。

株主の皆様におかれましては、株主総会参考書類をはじめとした当社からの各種開示をご参照いただき、何卒当社取締役会の意見へのご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

議案	当社取締役会の意見	グラス・ルイス社の賛否推奨
第1号議案 (会社提案) 取締役12名選任の件	賛成	賛成推奨
第2号議案 (会社提案) 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	賛成	賛成推奨
第3号議案 (会社提案) 取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件	賛成	賛成推奨
第4号議案 (会社提案) 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件の報酬決定の件	賛成	賛成推奨
第5号議案 (株主提案) 監査役1名選任の件	反対	反対推奨
第6号議案 (株主提案) 自己株式取得の件	反対	反対推奨

以上