

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
-------------------------	----------------

NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
------------------------------	------------

CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
FUJIFILM Holdings Corporation	10/02/2006

RECEIVING PARTY DATA	
Name:	FUJIFILM Corporation
Street Address:	26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
City:	Tokyo
State/Country:	JAPAN
Postal Code:	106-8620

PROPERTY NUMBERS Total: 15	
Property Type	Number
Patent Number:	4833495
Patent Number:	4855774
Patent Number:	4884087
Patent Number:	4954857
Patent Number:	4972649
Patent Number:	5063400
Patent Number:	5235364
Patent Number:	5361111
Patent Number:	5381200
Patent Number:	5408288
Patent Number:	5436685
Patent Number:	RE34168
Patent Number:	D345750
Patent Number:	D356101
Patent Number:	D372722

CH \$600.00 4833495

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (212)806-7677
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
Phone: 212-806-6677
Email: dschaeffer@stroock.com
Correspondent Name: David L. Schaeffer
Address Line 1: 180 Maiden Lane
Address Line 2: Stroock & Stroock & Lavan LLP
Address Line 4: New York, NEW YORK 10038-4982

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	208801/0059
-------------------------	-------------

NAME OF SUBMITTER:	David L. Schaeffer
--------------------	--------------------

Total Attachments: 100

- source=ConfirmatoryAssignment#page1.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page2.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page3.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page4.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page5.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page6.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page7.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page8.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page9.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page10.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page11.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page12.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page13.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page14.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page15.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page16.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page17.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page18.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page19.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page20.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page21.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page22.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page23.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page24.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page25.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page26.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page27.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page28.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page29.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page30.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page31.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page32.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page33.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page34.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page35.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page36.tif
- source=ConfirmatoryAssignment#page37.tif

source=ConfirmatoryAssignment#page38.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page39.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page40.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page41.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page42.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page43.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page44.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page45.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page46.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page47.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page48.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page49.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page50.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page51.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page52.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page53.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page54.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page55.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page56.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page57.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page58.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page59.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page60.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page61.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page62.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page63.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page64.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page65.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page66.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page67.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page68.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page69.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page70.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page71.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page72.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page73.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page74.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page75.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page76.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page77.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page78.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page79.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page80.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page81.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page82.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page83.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page84.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page85.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page86.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page87.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page88.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page89.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page90.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page91.tif

source=ConfirmatoryAssignment#page92.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page93.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page94.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page95.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page96.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page97.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page98.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page99.tif
source=ConfirmatoryAssignment#page100.tif

CONFIRMATORY ASSIGNMENT

WHEREAS, FUJIFILM Holdings Corporation, a corporation of Japan, having a principal place of business at 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan, by change of name formerly Fuji Photo Film Co., Ltd., hereinafter referred to as "ASSIGNOR," was the owner, through prior Assignments and has assigned, transferred and set over, by the operation of Japanese law, namely, Sections 762-764 of the Corporation Law of Japan, Law No. 86, July 26, 2005, set forth in annexed Exhibit 1, an English translation of which is also contained in Exhibit 1, and a vote of the shareholders approving a split plan under such sections as evidenced by the Second Proposition recited in the Notice of Convocation of the 110th Ordinary General Meeting of Shareholders (Exhibit 2) and in the Notice of Resolutions of the 110th Ordinary General Meeting of Shareholders (Exhibit 3) (both the original Japanese language documents and English translations thereof being annexed), certain assets, including the U.S. Patents listed in annexed Schedule A, hereinafter "the Assigned Patents", and the right to recover for all past infringements thereof and other damages to FUJIFILM Corporation, a corporation of Japan, having a principal place of business at 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan, hereinafter referred to as "ASSIGNEE," effective October 2, 2006;

WHEREAS, ASSIGNEE is desirous of obtaining a confirmation of its ownership of the entire right, title and interest in, to and under the Assigned Patents, including the right to recover for all past infringements thereof and other damages;

NOW, THEREFORE, in consideration of the sum of One Dollar (\$1.00), and other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, the ASSIGNOR confirms that it has assigned, transferred and set over, and by these presents does hereby assign, transfer and set over, effective October 2, 2006, unto the ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, the entire right, title and interest in, to and under the Assigned Patents, including the right to recover for all past infringements thereof and other damages, and all divisions, renewals, continuations and continuations-in-part thereof, and all reissues and extensions thereof.

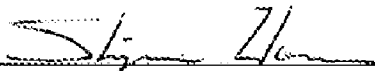
AND ASSIGNOR HEREBY covenants that it had the full right to convey the entire interest assigned as a matter of law as described above, and that it has not executed, and will not execute, any agreement in conflict herewith.

AND ASSIGNOR HEREBY further covenants and agrees that it will communicate to the ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, any facts known to it respecting the Assigned Patents, and testify in any legal proceeding, sign all lawful papers, execute all divisional, continuing and reissue applications, make all rightful oaths and generally do everything possible to aid the ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns, to obtain and enforce proper patent protection for the Assigned Patents.

IN TESTIMONY WHEREOF, we have set our hand and seal to this Assignment.

FUJIFILM Holdings Corporation

Date: Feb. 7, 2007

By: 

Name: Shinpei Ikenoue

Title: Director, Senior Vice President

General Manager

Corporate Research & Development Div.

SCHEDULE A

1. U.S. Patent No. 4,833,495;
2. U.S. Patent No. 4,855,774;
3. U.S. Patent No. 4,884,087;
4. U.S. Patent No. 4,954,857;
5. U.S. Patent No. 4,972,649;
6. U.S. Patent No. 5,063,400;
7. U.S. Patent No. 5,235,364;
8. U.S. Patent No. 5,361,111;
9. U.S. Patent No. 5,381,200;
10. U.S. Patent No. 5,408,288;
11. U.S. Patent No. 5,436,685;
12. U.S. Patent No. Re. 34,168;
13. U.S. Patent No. Des. 345,750;
14. U.S. Patent No. Des. 356,101; and
15. U.S. Patent No. Des. 372,722.

Exhibit 1

第二節 新設分割

第一款 通則

(新設分割計画の作成)

第七百六十二条 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

1 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

第二款 株式会社を設立する新設分割

(株式会社を設立する新設分割計画)

第七百六十三条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社（以下この編において「新設分割設立会社」という。）が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

- 一 株式会社である新設分割設立会社（以下この編において「新設分割設立株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
- 二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項
- 三 新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名
- 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称
- ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合 新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名
- ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
- 五 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社（以下この編において「新設分割会社」という。）から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（株式会社である新設分割会社（以下この編において「新設分割株式会社」という。）の株式及び新株予約権に係る義務を除く。）に関する事項
- 六 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
- 七 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に

対する前号の株式の割当てに関する事項

八 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

イ 当該社債等が新設分割設立株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

九 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関する事項

十 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

イ 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編において「新設分割計画新株予約権」という。）の内容

ロ 新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項

十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨

イ 第七十一条第一項の規定による株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式（これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）

ロ 剰余金の配当（配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。）

（株式会社を設立する新設分割の効力の発生等）

第七百六十四条 新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。

2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号（第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者（第八百十条第二項（第三号を除き、第八百十三条第二項において準用

する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社为新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4 前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。

5 次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。

- 一 前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
- 二 前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
- 三 前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

6 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。

7 前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

No. 2202

会 社 法

**THE CORPORATION LAW
OF
JAPAN**

(Law No. 86, July 26, 2005)

EHS LAW BULLETIN SERIES

EHS Vol. II

JAB

absorption-type demerger has been canceled.

Section 2. Incorporation-Type Demerger

Sub-Section 1. General Provisions

(Formulation of incorporation-type demerger plan)

Article 762. One or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* may effect an incorporation-type demerger. In this case, an incorporation-type demerger plan shall be formulated.

2. In the case where two or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* jointly effect an incorporation-type demerger, the said two or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* shall formulate an incorporation-type demerger plan in collaboration with each other.

Sub-Section 2.

Incorporation-Type Demerger in which *Kabushiki-Kaisha* is Incorporated

(Incorporation-type demerger plan in which *Kabushiki-Kaisha* is incorporated)

Article 763. In the case where one or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* effect an incorporation-type demerger and if the corporation which is incorporated by such incorporation-type demerger (hereinafter referred to as "the corporation which is incorporated by incorporation-type demerger" in this Book) is a *Kabushiki-Kaisha*, the following matters shall be provided in the incorporation-type demerger plan:

- (1) The purpose, name, address of the head office of and the total number of shares issuable by the corporation which is incorporated by incorporation-type demerger being a *Kabushiki-Kaisha* (hereinafter referred to as "the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger" in this Book);
- (2) In addition to those mentioned in the preceding item, matters prescribed in the articles of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger;
- (3) The names of the directors at the time of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger;
- (4) Matters stipulated in a) through c) below according to the classification in the cases mentioned in the said a) through c):
 - a) If the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger is a corporation maintaining accounting partners (*kaikei-sanyo*): The name or designation of each accounting partner (*kaikei-sanyo*) at

II (JAB 346)
EHS 2006

the time of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger;

b) If the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger is a corporation maintaining auditors (including a *Kabushiki-Kaisha* which provides in its articles of incorporation that the scope of audit by the auditor shall be limited to the accounting-related affairs): The name of each auditor at the time of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger; or

c) If the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger is a corporation maintaining independent auditors: The name or designation of each independent auditor at the time of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger;

(5) Matters regarding property, liabilities, employment agreement and any other rights and obligations (except for obligations in connection with the shares and the right to subscribe for new shares of the corporation which effects incorporation-type demerger being a *Kabushiki-Kaisha* (hereinafter referred to as "the *Kabushiki-Kaisha* which effects incorporation-type demerger" in this Book) to be succeeded to, upon incorporation-type demerger, by the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger from the corporation which effects incorporation-type demerger;

(6) The number of shares of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger (if it is a corporation issuing class shares, the classes of shares and the number of such shares by class) delivered, upon incorporation-type demerger, by the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger to the corporation which effects incorporation-type demerger in substitution for all or a part of the rights and obligations in connection with its business or the method of calculation of such number, and matters regarding the amounts of capital and reserve fund of the said *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger;

(7) If two or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* jointly effect an incorporation-type demerger, matters regarding allotment of shares under the preceding item to the corporation which effects incorporation-type demerger;

(8) If, upon incorporation-type demerger, the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger delivers debentures, etc. of the said corporation which effects incorporation-type demerger to the corporation which effects incorporation-type demerger in substitution for all or a part of the rights and obligations in connection with its business, matters stipulated below in connection with the said debentures, etc.:

a) If the said debentures, etc. are comprised of the debentures of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger (except for

those in connection with the debentures with the right to subscribe for new shares), the classes of the said debentures and the total amount of each class of debentures or the method of calculation thereof;

b) If the said debentures, etc. are comprised of the right to subscribe for new shares (except for those attached to the debentures with the right to subscribe for new shares) of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger, the particulars and the number of the said right to subscribe for new shares or the method of calculation thereof; or

c) If the said debentures, etc. are comprised of the debentures with the right to subscribe for new shares of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger, matters stipulated in a) as to the said debentures with the right to subscribe for new shares and matters stipulated in b) as to the right to subscribe for new shares attached to the said debentures with the right to subscribe for new shares.

(9) In the case stipulated in the preceding item, if two or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* jointly effect an incorporation-type demerger, matters regarding allotment of debentures, etc. under the said item to the corporation which effects incorporation-type demerger;

(10) If, upon incorporation-type demerger, the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger delivers the right to subscribe for new shares of the said *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger to a holder of the right to subscribe for new shares of the *Kabushiki-Kaisha* which effects incorporation-type demerger in substitution for the said right to subscribe for new shares, the following matters regarding the said right to subscribe for new shares:

a) Particulars of the right to subscribe for new shares retained by a holder of the right to subscribe for new shares of the *Kabushiki-Kaisha* which effect incorporation-type demerger to whom the right to subscribe for new shares of the said *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger is delivered (hereinafter referred to as "the right to subscribe for new shares under the incorporation-type demerger plan" in this Book);

b) Particulars and the number of the right to subscribe for new shares of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger to be delivered to a holder of the right to subscribe for new shares under the incorporation-type demerger plan, or the method of calculation thereof; or

c) If the right to subscribe for new shares under the incorporation-type demerger plan is comprised of the right to subscribe for new shares attached to the debentures with the right to subscribe for new shares, succession to the liabilities relating to the debentures of the said debentures with the right to subscribe for new shares by the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger, and the classes of the debentures to be succeeded to and the total amount of each class

of debentures or the method of calculation thereof;

(11) In the case stipulated in the preceding item, matters regarding allotment of the right to subscribe for new shares of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger under the said item to a holder of the right to subscribe for new shares under the incorporation-type demerger plan; and

(12) If the *Kabushiki-Kaisha* which effects incorporation-type demerger performs any of the following acts on the date of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger, that effect:

a) Acquisition of shares pursuant to the provisions of Article 171 paragraph 1 (but only that whose acquisition value under item (1) of the said paragraph is entirely comprised of the shares of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger (including those prescribed by the Ministry of Justice Ordinance to be similar to the said shares; the same shall apply in b)); or

b) Distribution of retained earnings (only in the case where the distributed property is entirely comprised of the shares of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger).

(Entry into force, etc. of incorporation-type demerger in which *Kabushiki-Kaisha* is incorporated)

Article 764. The *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger shall, as of the date of its incorporation, succeed to the rights and obligations of the corporation which effects incorporation-type demerger in accordance with the provisions of the incorporation-type demerger plan.

2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if no individual notice under Article 810 paragraph 2 has been given to a creditor (only to whom individual notice under Article 810 paragraph 2 (except for item (3), including the case of *mutatis mutandis* application under Article 813 paragraph 2; hereinafter the same in this and the following paragraphs) shall be given; the same shall apply in the following Article) of a corporation which effects incorporation-type demerger who is entitled to raise an objection pursuant to the provisions of Article 810 paragraph 1 item (2) (including the case of *mutatis mutandis* application under Article 813 paragraph 2; the same shall apply in the following paragraph), the said creditor may require performance of obligations from the corporation which effects incorporation-type demerger within the limits of the value of the property owned by the corporation which effects incorporation-type demerger as of the date of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger, even if it is provided in the incorporation-type demerger plan that the creditor may not require performance of the said obligations from the corporation which effects incorporation-type demerger after completion of the incorporation-type demerger.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if no individual notice under Article 810 paragraph 2 has been given to a creditor of a corporation which

II (JAB 349)
EHS 2006

effects incorporation-type demerger who is entitled to raise an objection pursuant to the provisions of paragraph 1 item (2) of the said Article, the said creditor may require performance of obligations from the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger within the limits of the value of the property succeeded to by it, even if it is provided in the incorporation-type demerger plan that the creditor may not require performance of the said obligations from the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger after completion of the incorporation-type demerger.

4. In the case stipulated in the preceding Article, the corporation which effects incorporation-type demerger shall become a shareholder of the shares under item (6) of the said Article as of the date of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger in accordance with the provisions of the incorporation-type demerger plan.

5. In the circumstances mentioned in each item below, the corporation which effects incorporation-type demerger shall become a person mentioned in each said item as of the date of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger in accordance with the provisions of the incorporation-type demerger plan:

(1) If there are provisions regarding the matters mentioned in item (8) a) of the preceding Article: A debenture holder of the debentures under a) of the said item;

(2) If there are provisions regarding the matters mentioned in item (8) b) of the preceding Article: A holder of the right to subscribe for new shares under b) of the said item; or

(3) If there are provisions regarding the matters mentioned in item (8) c) of the preceding Article: A debenture holder of the debentures of the debentures with the right to subscribe for new shares under c) of the said item and a holder of the right to subscribe for new shares attached to the said debentures with the right to subscribe for new shares.

6. In applying the provisions of the preceding two paragraphs to the case where two or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* jointly effect an incorporation-type demerger, "the provisions of the incorporation-type demerger plan" in Paragraph 4 shall be deemed to be replaced with "the provisions regarding the matters mentioned in item (7) of the said Article," and "the provisions of the incorporation-type demerger plan" in the preceding paragraph shall be deemed to be replaced with "the provisions regarding the matters mentioned in item (9) of the preceding Article."

7. In the case stipulated in item (10) of the preceding Article, the right to subscribe for new shares under the incorporation-type demerger plan shall cease to exist as of the date of incorporation of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger, and a holder of the said right to subscribe for new shares

II (JAB 350)
EHS 2006

under the incorporation-type demerger plan shall become a holder of the right to subscribe for new shares of the *Kabushiki-Kaisha* which is incorporated by incorporation-type demerger under item (10) b) of the said Article in accordance with the provisions regarding the matters mentioned in item (11) of the said Article.

Sub-Section 3.

Incorporation-Type Demerger in which Non-Stock Share Corporation is Incorporated

(Incorporation-type demerger plan in which non-stock share corporation is incorporated)

Article 765. In the case where one or more *Kabushiki-Kaisha* or *Godo-Kaisha* effect an incorporation-type demerger and if the corporation which effects incorporation-type demerger is a non-stock share corporation, the following matters shall be provided in the incorporation-type demerger plan:

- (1) Whether the corporation which is incorporated by incorporation-type demerger being a non-stock share corporation (hereinafter referred to as "the non-stock share corporation which is incorporated by incorporation-type demerger" in this Book) is a *Gomei-Kaisha*, a *Goshi-Kaisha* or a *Godo-Kaisha*;
- (2) The purpose, name and address of the head office of the non-stock share corporation which is incorporated by incorporation-type demerger;
- (3) The following matters regarding a member of the non-stock share corporation which is incorporated by incorporation-type demerger:
 - a) The name and address of the said member;
 - b) Whether the said member is a member with limited liability or a member with unlimited liability; and
 - c) The amount contributed by the said member;
- (4) In addition to those mentioned in the preceding two items, matters prescribed in the articles of incorporation of the non-stock share corporation which is incorporated by incorporation-type demerger;
- (5) Matters regarding property, liabilities, employment agreement and any other rights and obligations (except for obligations in connection with the shares and the right to subscribe for new shares of the *Kabushiki-Kaisha* which effects incorporation-type demerger) to be succeeded to, upon incorporation-type demerger, by the non-stock share corporation which is incorporated by incorporation-type demerger from the corporation which effects incorporation-type demerger;
- (6) If, upon incorporation-type demerger, the non-stock share corporation which is incorporated by incorporation-type demerger delivers debentures of the said non-stock share corporation which is incorporated by incorporation-type demerger to the corporation which effects incorporation-type demerger in substitution for all or a part of the rights and obligations in connection with its business, the classes of the said

II (JAB 351)
EHS 2006

Exhibit 2

株主の皆様へ

神奈川県南足柄市中沼210番地
富士写真フイルム株式会社
代表取締役社長 古森重隆

第110回定時株主総会招集ご通知

拝啓
ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。さて、当社第110回定時株主総会を次のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。
なお、当日お差し支えのある場合は、後記の「議決権行使に関する参考書類」をご検討下さいます。同封の議決権行使書用紙に賛否のご意向を表示し、ご押印の上、折り返しお送り下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

1. 日 時 平成18年6月29日(木曜日) 午前10時より
2. 場 所 東京都港区西麻布二丁目26番30号 当社東京本社

3. 会議の目的事項
報 告 事 項

- 第110期(平成17年4月1日より平成18年3月31日)に至る営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書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
- 第110期(平成17年4月1日より平成18年3月31日)に至る貸借対照表及び損益計算書報告の件

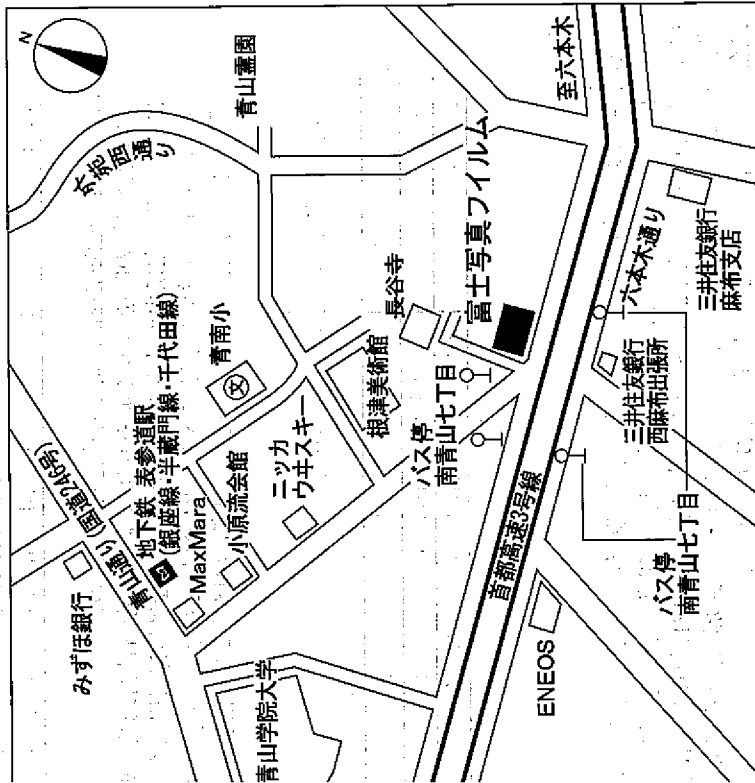
決 議 事 項

- 第1号議案 第110期利益処分案承認の件
- 第2号議案 分割計画承認の件
- 第3号議案 議案の要領は、後記の「議決権行使に関する参考書類」(30頁から42頁)に記載のとおりであります。
- 第4号議案 定款一部変更の件
- 第5号議案 議案の要領は、後記の「議決権行使に関する参考書類」(42頁から58頁)に記載のとおりであります。
- 第6号議案 取締役16名選任の件
- 第7号議案 監査役2名選任の件
- 第8号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 第9号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以上

当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付へお差し出し願います。

第110回定時株主総会会場ご案内
会場：東京都港区西麻布二丁目26番30号
当社東京本社



通のご案内

- R 渋谷駅東口より都営バス利用
 - 都01系統 新橋駅行他 南青山七丁目バス停下車すぐ
 - 都88系統 新橋駅北口行 南青山七丁目バス停下車すぐ
- 地下鉄 表参道駅(銀座線・半蔵門線・千代田線)B1出口より徒歩約15分
- 下鉄 六本木駅(日比谷線・大江戸線)3番出口より都営バス利用
 - 都01系統 渋谷駅行 南青山七丁目バス停下車徒歩約2分
 - 都88系統 渋谷駅行 南青山七丁目バス停下車徒歩約2分

に申し訳ございませんが、会場には専用駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用下さいますようお願い申し上げます。

添付書類

1) 営業報告書

(平成17年4月1日より
平成18年3月31日に至る)

概況

① 営業の経過及び成果
計年度における経済環境は、日本におきましては、企業収益改善とと
資金の増加基調が続き、個人消費の増加傾向と合わせて、景気は緩やか
に回復は弱含みとなりました。

② 概況
引き続き、アジア経済が中国を中心に引き続き高い成長を見せ、米
原油価格高騰にもかかわらず、緩やかな成長を示しました。また、欧
企業景況感に改善が見られるものの、個人消費は依然として低迷して
回復は弱含みとなりました。

③ 概況
グループの関連市場におきましては、液晶ディスプレイ市場の活況が続き、
トを中心にドキュメント市場が伸長しましたが、一方、デジタルカメラ
普及により、世界全体でカラーフィルム需要が大幅に減少し、当社を取
り巻く環境は、厳しい状況で推移しました。

④ 概況
グループに経営環境が大きく変化する中、当社グループは中期経営計画
の達成を強力に推進してまいりました。

⑤ 概況
成長戦略の構築」としては、フラットパネルディスプレイ材料事業拡
充設備投資、新規事業創出のための研究開発投資、及び富士フイルム先
創設など研究体制の強化、並びに医療・ライフサイエンス、半導体材
材料、及び化学薬品などにおける事業領域拡大のための企業買収・事
業再編に積極的に取り組んでまいりました。

⑥ 概況
一般にわたる徹底的な構造改革」としては、カラーフィルム市場の急激
な縮小に、足柄・小田原工場を神奈川工場として統合し、さら
に3極生産体制の再編による生産能力の最適化を推進しています。また、
フィルムなどの研究開発投資の大幅削減、販売・流通網の統廃合による販
売・減、イメージング分野における全世界で5,000人規模の人員削減など、
一気に断行することといたしました。この改革のための費用として平
同18年度で総額1,650億円を見込んでおり、内、当連結会計年度にお
ける費用を計上いたしました。

⑦ 概況
「経営の強化」としては、グループ全体の戦略立案機能の強化、経営資源
の配分、コアビジネス領域の拡大、共通業務の効率化などを目指し、

当社は、定時株主総会での承認可決を条件として、平成18年10月1日を分割期日
とする会社分割により持株会社体制に移行することを平成18年4月27日開催の取
締役員会において決議いたしました。

当連結会計年度の売上高は2兆6,674億円（前期比5.5%増）となりました。利
益につきましては、前記のとおり構造改革費用を計上したことなどにより、税引
前利益は796億円（同51.0%減）、当期純利益は370億円（同56.2%減）となりま
した。

次に部門別の状況についてご説明いたします。

○イメージングソリューション部門

当社は、「写真文化」を守り育てることを使命と考えております。写真が持つ
多様な価値や素晴らしさを訴え、多くの方に「写真を撮ること」「写真で残すこ
と」の大切さを伝えるべく、企業メッセージ広告「PHOTO IS」を積極的に展開し
てまいりました。

その考えのもと、多様化し進化するニーズに対応した付加価値の高い製品・
サービスを、デジタルからアナログ、画像の入力から出力まで幅広く提供してお
ります。

重点分野であるデジタルプリントでは、「お店プリント」の認知度向上、店頭
受付機の設定拡大などにより、引き続き需要が増加しております。

デジタルカメラでは、当社独自の技術を活かした最高感度ISO1600で手ブレ・
被写体ブレに強く、暗いところでもきれいに撮れる「FinePix F10」「FinePix
F11」、さらに薄型フルフラットボディの「FinePix Z1」「FinePix Z2」の販売
が好調に推移しました。

カラーフィルムでは、市場規模が急速に縮小していく中、レンズ付フィルムで
夜景がきれいに撮れる「写ルンですNight&Day Super」や、室内で自然な雰囲気
の写真を撮れる「写ルンですRoom&Day Super」などの新製品を市場に投入して、
ご好評をいただきました。

本部門の連結売上高は6,894億円（前期比7.2%減）となりました。

トナー・インクソリューション部門

トナー・インク分野においては、業務用市場に当社グループの技術力を活かした付加価値の高い製品・サービスを提供しております。

トナー・インクソリューション分野においては、世界的に液晶ディスプレイの需要が高まっています。中でも、「フジタック」「WVフィルム」など高機能性液晶用部材の販売が伸びました。このような市場の強いニーズに対応するため、富士フイルム九洲株式会社との生産能力を一段と増強し、また富士フイルム九州においては、平成18年秋の出荷開始に向け第1期の工場建設を進め、2期及び第3期の工場建設を決定いたしました。

トナー・インク分野においては、デジタル化の進展により、PCRやドライイメージャー、ドキュメントなどの販売が好調に推移しました。また、医用画像情報ネットワーク「SYNAPSE」の機能充実により、サービスの拡大を図りました。

トナー・インク分野においては、スクリーン印刷の極細密化により鼻からの挿入を可能とすることで、大幅に軽減するとともに、従来より画質の向上を図った「経鼻内視鏡」を投入し、売上が拡大しております。

トナー・インク製品では、遺伝子のDNA、RNAを血液、細胞、組織等から抽出・検出システムの販売が盛調であり、さらに大容量タイプの新機種を投入いたしました。

トナー・インク分野では、世界的なCTP (Computer To Plate) 化の進展に伴い、販売が大幅に増加しました。この需要増に対応するため、米国、オーストラリア、中国において4極生産体制の強化を進めております。特に、今後においても旺盛な需要が見込まれることから、当社は、中国における工場を建設中であります。

トナー・インク分野では、DVDディスク分野は、熾烈な価格競争により厳しい状況ですが、ミッドレンジ分野のデータストレータの販売が堅調です。またエンターテインメント分野においても、大企業向け基幹システム用レーザープリンターの売上が着実に増加しました。

トナー・インク分野においては、光学デバイスにおいて、メガピクセルカメラの需要が増加しております。また、高画質カメラ付携帯電話の需要増加により、売上が増加しております。

トナー・インク分野における半導体関連プロセス材料やスクリーン印刷用インクも売上が増加しております。

トナー・インク売上高は、8,773億円 (前期比14.1%増) となりました。

ドキュメントソリューション部門

ドキュメント分野においては、オフィス市場を中心に当社グループの技術力を活かした付加価値の高い製品・サービスを提供しております。

ドキュメントソリューション分野においては、国内において、インターネット上で企業間のサービス連携を促進するカラー複合機「ApeosPort-II」シリーズなどを発売いたしました。また、海外においても、欧米向け輸出は、アジア・中国地域と同様にカラー機の販売台数が、引き続き大幅に増加しました。

ドキュメントソリューション分野では、OEM向けの低価格カラー機の供給拡大が牽引し、欧米向けの輸出数量が大幅に増加しました。さらに、アジア・中国地域においても、低価格機の販売数量が顕著な伸びを示しました。国内においては、高速ハイブリッドタンデムエンジン搭載によりカラー印刷速度がシリーズ最速となる「DocuPrint C5450」を発売し、ラインアップの強化を図りました。

ドキュメントソリューション分野では、アジア・中国地域において、コンピュータプリンティングシステムや、デジタル印刷市場向けのカラー・オン・デマンドプリンティングシステムの販売台数が着実に増加しました。国内では、デジタルプリンター市場のプロモーション向けにフルカラーデジタルプリントシステム「DocuColor 7000 Digital Press」を発売し、ラインアップを強化いたしました。

ドキュメントソリューション分野では、国内において、ドキュメントアウトソーシングビジネスが引き続き伸び、地方自治体向けの戸籍電子文書管理システムの販売も好調に推移しました。さらに、企業における内部統制システムの強化が進む中で、さまざまな電子情報をインターネット上で管理できるWebベースの情報共有ソフトウェアや電子文書管理システムの販売を開始いたしました。

ドキュメント部門の連結売上高は、1兆1,007億円 (前期比8.4%増) となりました。

環境課題への取り組み

当社グループの環境課題への取り組みとしては、会社創立以来の理念である「環境配慮・環境保全は企業活動の根幹をなす」に基づいて、「自然環境に対する配慮 (人間と自然との調和)」と「化学物質に関する安全の確保」を軸に、さまざまな施策を実施してまいりました。

「自然環境に対する配慮」においては、CO₂排出削減や省エネ対策を推進しております。CO₂排出削減に関しては、当社は、天然ガス化を神奈川工場、富士宮工場で実施しており、続いて吉田工場、富士フイルムオオタマテリアルズ株式会社、及び富士フイルム九州株式会社にて、順次進めております。省エネ対策に関しては、富士ゼロックス株式会社が、デジタルカラー複合機にて、財団法人省エネセンター主催の省エネ大賞を7年連続で受賞いたしました。

「化学物質に関する安全の確保」においては、従来のグリーン調達を一段進め、含有化学物質管理 (原材料及び部品に含まれる環境影響化学物質の管理) 体制の

つてまいりました。
 環境配慮のために、全ての新製品、改良品について、生産から廃棄に至るライフサイクル全体にわたる「環境品質」を織り込んだ環境配慮設計の確立し、製品の環境負荷を定量的・客観的に評価するライフサイクルアセスメント(LCA)の評価も実施しております。
 レープは、社会や環境と共生し、「常に社会から信頼される富士ファイル」として、持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

① 設備投資及び資金調達の状況

計年度において実施した設備投資の総額は1,798億円となりました。
 上、フラットパネルディスプレイ材料などの生産能力増強、富士ファイルの建設のための設備投資などであり、
 これらの投資に必要な資金は主として自己資金によっております。

② 対処すべき課題

現在を「第二の創業期」と位置づけております。富士ファイルグループ企業体質を革新し、新たな成長軌道に乗せていくために、新たな企業理念「わたしたちは、先進・独自の技術をもって、最高品質の商品やサービスを提供する」により、文化・科学・技術・産業の発展、健康増進、環境保持に努め、オリエイティブなライアのさらなる向上に寄与します。」を制定いたしました。

デジタル化が進展するなど当社を取り巻く経営環境が大きく変化する中、デジタル分野での抜本的構造改革と、経営資源集中による既存成長分野・新分野の拡大の加速を主たる内容とした、中期経営計画「VISION75(2006)」(策定)に基づき、以下の重点課題に取り組みまいります。
 感光材料ビジネスの事業規模の適正化など、イメージング分野を中心とした抜本的な構造改革を通じて徹底的に収益を確保できる事業構造を構築する。
 現し、将来にわたり安定的に収益を確保できる事業構造を構築する。
 ットパネルディスプレイ材料・電子材料・インクジェット用インク染料などの「高機能材料」、「医療・ライフサイエンス」、「グラフィックツ」、「ドキュメント」、「光学デバイス」を重点事業分野と位置づけ、競争力を強化して推進する。

開発投資のさらなる重点化を図り、将来を担う新規事業・新規製品を創出する。
 会社化を契機に連結経営をさらに強化し、富士ファイルグループ全体での企業価値の最大化を図る。

当社は、IR活動の強化と情報開示を一段と推進するとともに、CSR経営を遂行していただくことにより、ユーザー・パートナー・ガバナンスの強化を行い、社会からの信頼をさらに高めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも引き続き変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(4) 企業集団及び当社の営業成績及び財産状況の推移

① 企業集団の営業成績及び財産状況の推移

区分	第107期 平成14年度	第108期 平成15年度	第109期 平成16年度	第110期 平成17年度 (当期)
売上高(百万円)	2,511,921	2,566,725	2,527,374	2,667,495
税引前利益(百万円)	120,513	164,948	162,346	79,615
当期純利益(百万円)	48,579	82,317	84,500	37,016
1株当たりの当期純利益(円)	94.51	160.38	164.78	72.65
資産合計(百万円)	2,958,317	3,023,509	2,983,457	3,027,491
資本合計(百万円)	1,680,611	1,749,882	1,849,102	1,963,497

注1. 第110期では、構造改革費用860億円が主としてイメージング分野で発生しております。
 注2. 当社の連結計算書類は、米国で一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しております。

注3. 1株当たりの当期純利益は期中平均株式数により算出してしております。なお、期中平均株式数については、自己株式数を控除した株式数を用いております。

② 当社の営業成績及び財産状況の推移

区分	第107期 平成14年度	第108期 平成15年度	第109期 平成16年度	第110期 平成17年度 (当期)
売上高(百万円)	795,409	771,234	761,688	748,255
経常利益(百万円)	93,480	79,848	79,686	84,126
当期純利益(百万円)	44,472	54,219	54,681	43,367
1株当たりの当期純利益(円)	86.29	105.40	106.40	84.90
資産合計(百万円)	1,668,327	1,740,065	1,764,982	1,868,397
資本合計(百万円)	1,456,615	1,513,980	1,542,240	1,605,810

注1. 第110期では、構造改革費用164億円がイメージング分野で発生しております。
 注2. 1株当たりの当期純利益は期中平均株式数により算出してしております。なお、期中平均株式数については、自己株式数を控除した株式数を用いております。

概況 (平成18年3月31日現在)

① 株式の総数

800,000,000株
514,625,728株
31,455名

② 株主数

会社が発行する株式の総数

発行済株式総数

③ 大株主

の主要な事業内容は次のとおりであります。
 ソリューション部門：カラーフィルム、デジタルカメラ、
 フォトフイニッシング機器、現像プ
 リント用のカラーペーパー・薬品・サ
 ービス等
 ソリューション部門：印刷用・医療診断用・情報システム用
 の各種システム機材、フラットパネル
 デイスプレイ材料、記録メディア等
 ソリューション部門：オフィス用複写機・複合機、プリン
 ター、プロダクションサービス関連商
 品、用紙、消耗品、オフィスサー
 ビス等

④ 大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

大株主

の株式の総数

発行済株式総数

株主数

株式の取得、処分等及び保有

普通株式	21,359株
取得価額の総額	79,676,990円
分株式	
普通株式	914,158株
処分価額の総額	3,518,631,056円
算期における保有株式	
普通株式	4,359,732株

団及び当社の従業員の状況

集団の従業員の状況

従業員数	前期末比増減
845名	207名増

従業員数は就業人員であります。

の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1,163名	249名増	43.6歳	20.9年

従業員数は就業人員であります。

(5) 重要な子法人等の状況並びに企業結合の経過及び成果

① 重要な子法人等の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
富士ゼロックス株式会社	20,000百万円	75.0%	複写機、オフイス関連機材等の製造及び販売
フジノン株式会社	500百万円	88.1%	光学機器、医療機器等の製造及び販売
富士フイルムイメージング株式会社	500百万円	100.0%	写真感光材料、デジタルカメラ、記録メディア等の販売及び写真の現像・プリント、デジタルイメージングの処理
富士フイルムグラフィックシステム株式会社	800百万円	100.0%	印刷機材製品の販売
富士フイルムメディカル株式会社	1,200百万円	100.0%	医療診断用製品の販売
Fuji Photo Film B.V. (オランダ)	175百万ユーロ	100.0%	写真感光材料、オフセット印刷用PS版の製造及び販売
Fuji Photo Film, Inc. (米国)	80百万米ドル	100.0%	写真感光材料、オフセット印刷用PS版等の製造及び販売
Fuji Photo Film U.S.A., Inc. (米国)	22百万米ドル	100.0%	写真感光材料、デジタルカメラ及び記録メディア等の販売
Fuji Photo Film (Europe) GmbH (ドイツ)	52百万ユーロ	100.0%	写真感光材料、デジタルカメラ等の販売
富士写真フイルム (中国) 投資有限公司	1,501百万人民币元	100.0%	中国における持株会社及び光学機器・デジタル機器等の販売

注: Fuji Photo Film B.V., Fuji Photo Film, Inc.及びFuji Photo Film U.S.A., Inc.における出資比率は、間接出資によるものであります。

は取締役会の決定した基本方針に従って執行役員が業務執行にあたる執行の氏名及び主な担当業務は次のとおりであります。

氏名	主な担当業務
古森 重隆	執行全般管理
林 伸幸	執行全般管理補佐、最高研究開発責任者、R&D統括本部長
高橋 俊雄	最高財務責任者、ITシステム、中国事業戦略、富士フィルムウエーブイ推進、イメージング事業、グラフィックシステム事業部長
森内 成典	最高品質責任者、CSR推進及びお客様コミュニケーションセンターR&D統括本部 知的情報統合部管理
福永 英喜	人事・労政・教育管理
加藤 久豊	メディアカナルシステム事業部長兼富士フィルムメディアカナル株式会社社長
米田 敦	FUJIFILM America, Inc. 社長兼Fuji Photo Film U.S.A., Inc. 社長 (米国駐在)
佐々木 格	記録メディア事業管理
原 宏	R&D統括本部 材料研究本部長
池上 眞平	R&D統括本部 知的財産本部管理
中村孝太郎	感光材料グローバル生産管理兼神奈川工場長
大塚 奎一	秘書室長兼総務部長兼法務部長
高木 信成	原料資材調達管理
神山 宏二	R&D統括本部 先端コア技術研究所長
杉崎 力	R&D統括本部 先進コア技術研究所長
佐々木 登	電子映像事業管理
林 秀行	フラットパネルディスプレイ材料事業部長
前田 保知	Fuji Photo Film U.S.A., Inc. 副社長 (米国駐在)
阿部 久正	富士写真フィルム(中国)投資有限公司 総経理 (中国駐在)
三井 敬生	富士工場・吉田南工場管理兼富士宮工場長
清水 茂久	化学薬品グローバル生産管理
戸田 雄三	生産技術・製造機器設備調達管理
渡部 信幸	ライフサイエンス事業部長
佐藤 幸藏	R&D統括本部 機器開発生産本部長兼富士フィルムテクノロジ株式会社社長
宮岡 靖	R&D統括本部 有機合成化学研究所長
小坂 昌弘	R&D統括本部 ソフトウェア開発センター長兼富士フィルムソフトウェアカ株式会社社長
森 泰造	Fuji Photo Film (Europe) GmbH 社長 (ドイツ駐在)
内山 敬幸	新規事業開発本部長
中嶋 成博	ニューボレートコミュニケーション・デザインセンター管理
樋口 武	Fuji Photo Film B.V. 社長 (オランダ駐在) 光学デバイス事業部長兼フジノン株式会社社長

年12月1日付で樋口武氏が執行役員に就任いたしました。
年12月31日付で執行役員世羅英史氏は退任いたしました。

注3. 平成18年4月1日付の執行役員の氏名及び主な担当業務は次のとおりであります。

社 地位	氏 名	主 な 担 当 業 務
専務執行役員	古森 重隆	執行全般管理
専務執行役員	林 伸幸	R&D統括本部付 最高財務責任者、ITシステム、中国事業戦略、富士フィルムウエーブイ推進、イメージング事業、グラフィックシステム事業部長
常務執行役員	高橋 俊雄	最高品質責任者、CSR推進及びお客様コミュニケーションセンターR&D統括本部付
常務執行役員	森内 成典	人事・労政・教育管理
常務執行役員	福永 英喜	メディアカナルシステム事業部長兼富士フィルムメディアカナル株式会社社長
常務執行役員	加藤 久豊	FUJIFILM America, Inc. 社長兼Fuji Photo Film U.S.A., Inc. 社長 (米国駐在)
執行役員	米田 敦	記録メディア事業部長
執行役員	佐々木 格	R&D統括本部付
執行役員	原 宏	R&D統括本部長
執行役員	池上 眞平	感光材料グローバル生産管理兼神奈川工場長
執行役員	中村孝太郎	秘書室長兼総務部長兼法務部長
執行役員	大塚 奎一	原料資材調達管理
執行役員	高木 信成	R&D統括本部 先端コア技術研究所長
執行役員	神山 宏二	R&D統括本部 先端コア技術研究所長
執行役員	杉崎 力	電子映像事業部長兼富士フィルムフォトニクス株式会社社長兼新事業開発本部長及びフラットパネルディスプレイ材料事業部長
執行役員	佐々木 登	Fuji Photo Film U.S.A., Inc. 副社長 (米国駐在)
執行役員	林 秀行	富士写真フィルム(中国)投資有限公司 総経理 (中国駐在)
執行役員	前田 保知	富士宮工場・吉田南工場管理兼富士宮工場長
執行役員	阿部 久正	化学薬品グローバル生産管理
執行役員	三井 敬生	生産技術・製造機器設備調達管理
執行役員	清水 茂久	ライフサイエンス事業部長
執行役員	戸田 雄三	R&D統括本部 機器開発生産センター長兼富士フィルムテクノロジ株式会社社長
執行役員	渡部 信幸	R&D統括本部 有機合成化学研究所長
執行役員	佐藤 幸藏	R&D統括本部 ソフトウェア開発センター長兼富士フィルムソフトウェアカ株式会社社長
執行役員	宮岡 靖	Fuji Photo Film (Europe) GmbH 社長 (ドイツ駐在)
執行役員	小坂 昌弘	新規事業開発本部長
執行役員	森 泰造	ニューボレートコミュニケーション・デザインセンター管理
執行役員	内山 敬幸	Fuji Photo Film B.V. 社長 (オランダ駐在)
執行役員	中嶋 成博	光学デバイス事業部長兼フジノン株式会社社長
執行役員	樋口 武	

及び監査役に支払った報酬等の額

役	支給人員	金額	摘要
取締役	21名	208百万円	支給人員は当期中に退任した取締役5名を含みます。
監査役	5名	54百万円	支給人員は当期中に退任した監査役1名を含みます。
	26名	262百万円	

上記のほか
 用人業務取締役に対しては使用人分給与150百万円（支給人員15名）、使用人分賞与76百万円（支給人員15名）を支払っております。
 益処分による役員賞与として取締役に105百万円（支給人員16名）、監査役に7百万円（支給人員5名）を支払っております。
 取締役・監査役の役員退職年金として取締役に48百万円（支給人員22名）、監査役に4百万円（支給人員4名）を支払っております。
 取締役・監査役の役員退職慰労金として取締役に410百万円（支給人員5名）、監査役に14百万円（支給人員1名）を支払っております。
 役員報酬月額は、取締役分については平成12年6月29日開催の株主総会決議により月額32百万円、監査役分については平成16年6月29日開催の株主総会決議により月額5.5百万円と定められております。

(8) 会計監査人に支払うべき報酬等の額

- ① 当社及び子法人等が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 376百万円
- ② 上記合計額のうち、監査証明業務の対価として当社及び子法人等が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 322百万円
- ③ 上記②の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての報酬などの額 127百万円

注. 当社と会計監査人との間の監査契約において、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく監査と証券取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、③の金額はこれらの合計額を記載しております。

3. 決算期後に生じた企業集団の状況に関する重要な事実

(1) 重要な会社分割

当社は、平成18年4月27日開催の取締役会において、平成18年10月1日を分割期日とする会社分割により持株会社体制に移行する旨の分割計画書を第110回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

(2) ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行

当社は、平成18年3月7日開催の取締役会において、「2011年満期A号及びB号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行価額各500億円）」並びに「2013年満期A号及びB号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行価額各500億円）」の発行を決議し、本年4月5日を払込期日及び発行日として合計2,000億円の資金調達をいたしました。

退職給付引当金……………従業員が退職給付に備えるため、基準書第87号「雇用主の年金会計」に準拠し、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の公正価値に基づき計上しております。

なお、退職給付引当金が、累積給付債務（退職給付債務から将来の昇給分を控除した債務）と年金資産の公正価値との差額より少ない場合には、最小年金負債調整額を追加計上しております。

未認識過去勤務債務については、従業員の平均残存勤務年数で定額償却しております。

未認識数理計算上の差異については、退職給付債務と年金資産の公正価値のいずれが大きい方の10%を超える部分について、従業員の平均残存勤務年数で定額償却しております。

⑥営業権（のれん）……………基準書第142号「営業権及びその他の無形資産」に準拠し、償却を行わずに少なくとも年1回減損の有無を検討し、必要な場合は帳簿価額を見積公正価値へ減額処理しております。

⑦収益の認識基準

当社は、収益が実現し、もしくは実現可能でありかつ稼得したときに収益を認識しております。当社は以下の4つの条件、すなわち契約書等の取得力のある証拠が存在すること、顧客に対して製品・商品またはサービスを提供されていること、その価格が確定している、あるいは確定可能であること、対価の回収が合理的に保証されていること、のすべてが満たされたときに収益が実現し、もしくは実現可能でありかつ稼得したと考慮しております。

【連結貸借対照表関係注記】

①担保に供している資産……………機械装置等	85,861百万円
②保証債務……………金融機関に対する従業員の住宅ローン保証等	37,564百万円
③受取手形割引高……………	2,704百万円
④その他包括利益（損失）累積額には、為替差算調整額、有価証券未実現利益、デリバティブ未実現利益、最小年金負債調整額が含まれています。	

【連結損益計算書関係注記】

1株当たり当期純利益……………	72円65銭
-----------------	--------

【重要な後発事象】

当社は、平成18年3月7日開催の取締役会において、「2011年満期A号及びB号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行価額各500億円）」並びに「2013年満期A号及びB号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行価額各500億円）」の発行を決議し、本年4月5日（木）を払込期日及び発行日として合計2,000億円の資金調達をいたしました。

類作成のための基本となる事項】

方針……………表及び連結損益計算書の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続は次のとおりである。

類の作成基準……………商法施行規則第179条第1項の規定により、米国で一般に公正妥当と認められた結算書類は、様式及び作成方法に準拠して作成しております。ただし、同項の規定に準拠して、必要に応じて、一般に公正妥当と認められた会計基準により要請される記載及び注記の一部を省略しております。

評価基準及び評価方法……………主として移動平均法による低価法

評価基準及び評価方法……………有価証券及び投資有価証券を売却可能有価証券に分類し、米国財務会計基準審議会基準書（以下、「第115号」「気候証券投資及び時分投資の会計」）を適用しております。有価証券……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

減価償却方法

資産……………主として定率法、一部の海外子会社では定額法。なお、帳簿価額の実現可能性に疑いのある場合には減損の有無を検討し、必要な場合は帳簿価額を見積公正価値へ減額処理しております。資産……………主として定額法。（ただし、基準書第142号「営業権及びその他の無形資産」に準拠し、存続期間に限りでないものについては、償却を行わずに少なくとも年1回減損の有無を検討し、必要な場合は帳簿価額を見積公正価値へ減額処理しております。）

上基準

資金……………営業債権、リース債権及びその他の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

独立監査人の監査報告書

平成18年5月11日

富士写真フイルム株式会社
御 中

新日本監査法人

- 指定社員 公認会計士 田中 章[㊟]
取締役社員
- 指定社員 公認会計士 宮澤孝司[㊟]
取締役社員
- 指定社員 公認会計士 高橋治也[㊟]
取締役社員
- 指定社員 公認会計士 中谷彦[㊟]
取締役社員

法人は、「株式会社等の監査等に関する商法の特例に関する法律」第19条の2第3項に基づき、富士写真フイルム株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第110期営業年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表及び連結損益計算書類について、この連結計算書類の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の連結計算書類に対する意見を表明することにある。

法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合意を得ることを求めている。監査は、試験を基礎として行われ、経営者が採用した及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての監査の結果を述べ、これを裏付けることを行っている。当監査法人は、監査の結果として意見書の合理的な基礎を得たと判断している。なお、この監査は、当監査法人が必要と認めた子会社又は連結子会社に対する監査手続を含んでいる。

結果、当監査法人は、上記の連結計算書類が、法令及び定款に従い富士写真フイルム株式会社及びその連結子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示していることを認める。

「ユーロロ田越転換社債型新株予約権付社債の発行」に関する後発事象が連結計算書類に記載されている。

当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

以上

連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第110期営業年度の連結計算書類(連結貸借対照表及び連結損益計算書)に関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役の監査の方法の概要

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、連結計算書類について取締役等及び会計監査人から報告及び説明を受け、監査いたしました。

2. 監査の結果

会計監査人 新日本監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
平成18年5月12日

富士写真フイルム株式会社 監査役会
常勤監査役 赤石 禎 裕[㊟]
常勤監査役 三木 正 弘[㊟]
監 査 役 児 島 章 郎[㊟]
監 査 役 古 沢 照 一 郎[㊟]

(注) 監査役児島章郎及び監査役古沢照一郎は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 第18条第1項に定める社外監査役であります。

添付書類(8)

利益処分案

方針

とび損益計算書の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続は次のとおりであります。

評価基準及び評価方法

とび関連会社株式.....移動平均法による原価法

有価証券

のもの.....市場価格等に基づき時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)のもの
のもの.....移動平均法による原価法

評価基準及び評価方法

製品、仕掛品、補助原料、貯蔵品.....移動平均法による低価法

及び仕掛品工程中の硝酸銀.....後入先出法による低価法

料.....後入先出法による低価法

減価償却方法

資産.....定率法。但し、平成10年4月1日以降の取得建物は定額法。

資産.....定額法。

上基準

金.....債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

引当金.....従業員及び執行役員の退職給付に備えるため設定しております。従業員については、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。

執行役員分は、執行役員の内規に基づき当期末支給額が残高となるよう計上しております。

繰上引当金.....従業員の退職金の支給に充てるため、役員の内規に基づき当期末支給額が残高となるよう計上しております。

なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

処理方法.....税抜方式によっております。

変更

損に係る会計基準

固定資産の減損に係る会計基準及び固定資産の減損に係る会計基準の適用指針を適用しており、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

単位:円

当期未処分利益	52,571,111,884
任意積立金取崩額	950,216,259
特別割増償却積立金取崩額	109,332,362
資産買換差益積立金取崩額	1,059,548,621
合計	53,580,660,505
これを次のとおり処分いたします。	
配当金 (1株につき12円50銭)	6,378,324,950
取締役賞与金	96,000,000
監査役賞与金	7,200,000
特別割増償却積立金	1,852,890,461
別途積立金	30,000,000,000
次期繰越利益	15,246,245,094

注:平成17年12月2日に6,367,054,600円(1株につき12円50銭)の中間配当を実施いたしました。

独立監査人の監査報告書

平成18年5月11日

富士写真フイルム株式会社
役員 御 中

新日本監査法人

- 指定社員 公認会計士 田中 章[㊞]
業務執行社員
- 指定社員 公認会計士 宮澤孝司[㊞]
業務執行社員
- 指定社員 公認会計士 高橋治也[㊞]
業務執行社員
- 指定社員 公認会計士 中谷喜彦[㊞]
業務執行社員

法人は、「株式会社」の監査等に関する商法の特例に関する法律」第2条第1項の規定に基づき、富士写真フイルム株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第110期営業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、営業報告書（会計に関する事項）及び利益処分細則並びに附属明細書（会計に関する事項）について、なお、営業報告書及び附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載事項、この計算書類及び附属明細書の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、当監査法人に計算書類及び附属明細書に重要な虚偽の表示がないか合理的な保証を得ることを求め、監査は、試験を基礎として行われ、経営者の会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体的な観点から、当監査法人の意見を表明することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

「重要な会社分利」及び「ユーロ円建換価債型新株予約権付社債の発行」に関する計算書類に記載されている。監査は、法令及び定款に適合しているものと認める。明細書（会計に関する部分に限る。）については、商法の規定により指摘すべき事項はない。

「重要な会社分利」及び「ユーロ円建換価債型新株予約権付社債の発行」に関する計算書類に記載されている。監査は、法令及び定款に適合しているものと認める。明細書（会計に関する部分に限る。）については、商法の規定により指摘すべき事項はない。

以上

監査報告書

当監査役会は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第110期営業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役の方法の概要
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な決議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を取引し、重要な決議書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社に対し営業の報告を求め、必要に応じて子会社に赴き、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、必要に応じて監査人から報告を受け、計算書類及び附属明細書につき検討を加えました。
取締役の職務取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等に関しては、上記の監査の方法のほか必要に応じて取締役等に対し報告を求め、詳細に調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 会計監査人 新日本監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (2) 営業報告書（会計に関する部分を除く。）は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (4) 附属明細書（会計を除く。）は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (5) 取締役の職務遂行に関しては、子会社に関する職務を含め、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実を認められません。なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等については、取締役の義務違反は認められません。

平成18年5月12日

富士写真フイルム株式会社 監査役会

- 常勤監査役 赤石 慎 裕[㊞]
- 常勤監査役 三木 正 弘[㊞]
- 監 査 役 児 島 章 郎[㊞]
- 監 査 役 古 沢 照 一 郎[㊞]

(注) 監査役児島章郎及び監査役古沢照一郎は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 第18条第1項に定める社外監査役であります。

以上

議決権行使に関する参考書類

三の議決権の数
995,934個

二 に関する参考事項

議案 第110期利益処分案承認の件

利益処分案は添付書類(8)(27頁)のとおりであります。

当社は、利益処分につきましては、安定した配当を継続して実施するとともに、将来の積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えた経営基盤強化に必要な内部留保を確保していくことを基本方針といたしております。

期末の配当金につきましては、1株当たり12円50銭といたしたいと存じます。平成17年12月に1株当たり12円50銭の中間配当を実施いたしておりますので、1株当たりの年間配当金は25円となります。この結果、当期当性向は29.4%、株主資本配当率は0.8%となります。

当社を取り巻く経営環境は一段と厳しいものとなっております。そのよき状況下、内部留保資金につきましては、経営基盤をより強固なものとし、イノベーション分野での抜本的構造改革、既存成長分野の拡大加速、将来を担う新規事業・新規製品の早期創出等に向けた各種投資等に充てたいと存じます。

また、役員賞与につきましては、当期の業績、その他諸般の事情を勘案し、当期末時の取締役16名に対し総額96,000,000円、当期末時の監査役に対し総額7,200,000円の役員賞与を支給したいと存じます。なお、取締役及び各監査役に対する支給金額の決定は、取締役については総会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

議案 分割計画承認の件
会社分割を必要とする理由

当社は、現在を「第二の創業期」と捉え、中期経営計画「VISION75」において定めた目標に向かって、グループ一丸となって、成長事業への積極投資、M&Aや研究開発の強化による新規事業の創出を進め、新たな成長戦略を推進しております。さらに、この「VISION75」で掲げた3つの本戦略の一つである「連結経営の強化」をより一層徹底していくため、グループ全体としての成長を見据えた新たな経営体制を確立することを目的とし、今般持株会社体制に移行したいと存じます。

当社は、平成18年10月1日付をもって新社名「富士フイルムホームホ

ディングス株式会社」に商号変更を行い、持株会社となりま。そして、会社分割によって、新たに当社の完全子会社として「富士フイルム株式会社」を設立し、当社より全ての営業を承継させます。

持株会社は、「富士フイルム株式会社」及び「富士ゼロックス株式会社」の二事業会社を傘下とし、グループ全体の戦略的マネージメント機能を担います。この体制のもとで、持株会社を中核として「資源配分の適正化」「コアポジション領域の拡大」「人材の育成と活用」「共通機能の効率化」を強力に推進し、当社グループの企業価値の向上に一層努めてまいります。

2. 分割計画書の内容

(1) 分割計画書(写)

分割計画書

当社(平成18年10月1日付で富士フイルムホームホディングス株式会社)に商号変更予定。以下「分割会社」という。)は、富士フイルム株式会社(以下「新設会社」という。)を新たに設立し、分割会社の営む全ての営業(以下「本件営業」という。)を新設会社に承継させる新設分割(以下「本件分割」という。)を行い、分割会社は持株会社となつてグループ全体の経営の最適化・効率化を図ることとし、その計画について次のとおり定める。

1. 新設会社の定款
新設会社の定款の規定は、別紙「富士フイルム株式会社定款」記載のとおりとする。
2. 新設会社が分割に際して発行する株式の種類及び数並びにその割当に関する事項
新設会社は、本件分割に際して普通株式1,000株を発行し、その全てを分割会社に割当交付する。
3. 新設会社の資本の額及び資本準備金に関する事項
新設会社の資本の額及び資本準備金の額は、次のとおりとする。
資本の額 400億円
資本準備金 商法第288条ノ2第1項第3号ノ2の超過額

4. 分割交付金

新設会社は、本件分割に際して分割交付金を支払わない。

5. 新設会社が分割会社から承継する権利義務に関する事項

(1) 新設会社は、分割会社から、本件分割により、分割期日の前日において分割会社が所有し本件営業に属する一切の資産・負債、権利義務及び契約上の地位（本件営業に従事する従業員との間の雇用契約を含む）を承継する。但し、以下の①～⑩に掲げるものを除く。

- ①現金及び預金の一部（新設会社の運転資金必要額以外）
- ②新本社屋に係る固定資産及び当該資産に係る債権債務
- ③ソフトウェアの一部及び当該資産に係る債権債務
- ④その他保有目的の有価証券の一部
- ⑤富士ゼロックス株式会社の株式
- ⑥富士ゼロックス株式会社への貸付金
- ⑦その他投資資産の一部
- ⑧引当金の一部
- ⑨分割会社から新設会社へ引継がれない一時差異に係る繰延税金資産、負債
- ⑩租税公課及び社会保険に係る債務
- ⑪新株予約権付社債

(2) 本件分割後も、分割会社は、新設会社に承継される債務全てについて、引き続き新設会社と連帯して債務を負担するものとし、分割会社がかかると債務の全部または一部を弁済したときは、新設会社は、分割会社の請求に基づき、その弁済額の全部及び弁済のために要した費用をただちに分割会社に支払うものとする。

6. 分割をなすべき時期（分割期日）

本件分割の分割期日は、平成18年10月1日とする。ただし、手続の進行上必要がある場合は、分割会社の取締役会の決議によりこれを変更することができる。

7. 分割会社が分割期日までに行う利益配当の限度額

分割会社は、平成18年3月31日の最終の分割会社の株主名簿に記載された株主に対して、総額6,378,324,950円（1株当たり12円50銭）を限度として、利益配当金を支払うことができる。

8. 新設会社の取締役の氏名

新設会社の取締役は次のとおりとする。

古森重隆、高橋俊雄、加藤久豊、佐々木格、池上眞平、中村孝太郎、高木信成、神山宏二、杉崎 力、佐々木登、阿部久正、三井校生、戸田雄三

9. 新設会社の監査役の氏名

新設会社の監査役は次のとおりとする。

三木正弘、古沢照一郎、犬塚奎一

10. 新設会社の会計監査人の名称

新設会社の会計監査人は新日本監査法人とする。

11. 競業禁止義務

分割会社は、本件分割の効力発生後においても、本件営業と競合する営業を行うことができるものとする。

12. 条件の変更

分割会社は、本計画書作成後、分割期日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、分割会社の財産状態もしくは経営状態に著しい変動を生じたときは、本計画を変更しまたは本件分割を中止することができるものとする。

13. 規定外事項

本計画書に定めるもののほか、本件分割に関し必要な事項は、本件分割の趣旨に従って、分割会社がこれを決定するものとする。

平成18年4月27日

神奈川県南足柄市巾着210番地
富士写真フイルム株式会社
代表取締役社長 古 森 重 隆

富士フイルム株式会社定款

第1章 総則

当会社は、富士フイルム株式会社（英文ではFUJIFILM Corporation）と称する。

- (1) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
 1. 写真感光材料並びに写真諸原料の製造及び販売
 2. 写真諸薬品並びに写真諸用品の製造及び販売
 3. 光学機械器具・レンズの製造及び販売
 4. 諸紙類の製造及び販売
 5. 電気及び磁気機械器具並びに関連諸用品の製造及び販売
 6. 通信機械器具の販売
 7. 事務用、医療用、動物用医薬品、理化学用、工業用機械器具並びに関連諸用品の製造及び販売
 8. 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、農薬、試薬並びに関連諸用品の製造及び販売
 9. 機能性化粧品並びに機能性食品の製造及び販売
 10. 前各号諸製品の原料、半製品及び副産物の製造及び販売
 11. 前各号に関連する各種製造設備・装置の設計・製作及び販売並びに技術指導
 12. 電気通信事業
 13. 不動産の賃貸及び管理運営
 14. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務
 - (2) 当会社は、前項に関連附帯する事業をすることができる。
- 当会社は、本店を東京都港区に置く。
- 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
- (1) 取締役会
 - (2) 監査役
 - (3) 監査役会
 - (4) 会計監査人
- 当会社の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 株式

当会社の発行可能株式総数は、4,000株とする。

当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を受けなければならない。

当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取

締役会の決議によって定める。

第9条 当会社は、会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、同項各号に定める事項及び同法第202条第1項各号に定める事項を、取締役会の決議によって定める。

第3章 株主総会

- 第10条 (1) 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
- (2) 当会社は、東京都で株主総会を開催する。
- 第11条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
- 第12条 (1) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- (2) 取締役社長に事故があるときは、取締役が株主総会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
- 第13条 (1) 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- (2) 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
- 第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

第4章 取締役及び取締役会

- 第15条 当会社の取締役は、17名以内とする。
- 第16条 (1) 取締役は、株主総会において選任する。
- (2) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- (3) 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
- 第17条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 第18条 (1) 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
- (2) 取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役社長各1名を選定することができる。
- 第19条 (1) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- (2) 取締役社長が欠員のとき又は取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

氏名及び生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	当社株式所有数
神山宏二 昭和21年12月25日生	当社入社 当社執行役員 現在に至る 当社取締役 現在に至る 当社R&D統括本部 先端コア技術 研究所長 現在に至る	普通株式 1,300株
杉崎力 昭和21年7月4日生	当社入社 当社執行役員 現在に至る 当社取締役 現在に至る 当社電子映像事業部長 現在に至る 他の会社の代表状況 富士フイルムフォトニクス株式会社 取締役社長	普通株式 2,100株
佐々木登 昭和23年7月18日生	当社入社 当社執行役員 現在に至る 当社取締役 現在に至る 当社新事業開発本部長及び フラットパネルディスプレイ材料 事業部部長 現在に至る	普通株式 2,600株
阿部久正 昭和22年2月13日生	当社入社 当社富士工場第一製造部長 現在に至る 当社執行役員 現在に至る 当社富士工場長 現在に至る 当社富士工場・吉田南工場管掌 現在に至る	普通株式 1,931株
三井敦生 昭和22年5月5日生	当社入社 当社R&D統括本部 材料研究本部 イメーションング材料研究部長 現在に至る 当社執行役員 知的財産本部 副本部長 現在に至る 当社R&D統括本部 知的財産本部 現在に至る 当社化学薬品グループ生産管掌 現在に至る	普通株式 3,200株

氏名及び生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	当社株式所有数
戸田雄三 昭和21年7月21日生	昭和48年4月 当社入社 平成10年10月 Fuji Photo Film B.V.(オランダ) 技術主幹 平成16年6月 当社執行役員 現在に至る 平成16年6月 当社R&D統括本部 ライフサイエンス 研究部長 現在に至る 平成17年4月 当社ライフサイエンス事業部長、 現在に至る 他の会社の代表状況 富士フイルム・シミックヘルスケア株式会社 取締役社長	普通株式 1,000株

注1. 戸田雄三氏は、富士フイルム・シミックヘルスケア株式会社の代表取締役であり、富士フイルム株式会社は同社とライフサイエンス分野において取引を行う予定であります。

注2. その他の候補者と富士フイルム株式会社との間に特別の利害関係が生じる予定はありません。

② 監査役に関する参考事項

氏名及び生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	当社株式所有数
二木正弘 昭和20年2月12日生	昭和43年4月 当社入社 平成12年6月 当社総務部長 平成16年6月 当社常勤監査役 現在に至る	普通株式 1,300株
古沢照一郎 昭和14年3月12日生	平成11年4月 三井信託銀行株式会社 取締役社長 平成12年4月 中央三井信託銀行株式会社 取締役社長 平成14年2月 三井トラスト・ホールディングス 株式会社 取締役社長 同社取締役会長兼社長 現在に至る 平成15年6月 当社監査役 現在に至る 他の会社の代表状況 三井トラスト・ホールディングス株式会社 取締役会長兼社長	普通株式 0株
大塚幸一 昭和19年4月19日生	昭和42年4月 当社入社 平成15年4月 当社執行役員 現在に至る 平成17年6月 当社取締役 現在に至る 平成17年6月 当社秘書室長兼総務部長 兼法務部長 現在に至る	普通株式 3,600株

注1. 各候補者と富士フイルム株式会社との間に特別の利害関係が生じる予定はありません。

注2. 各候補者は、富士フイルム株式会社の社外監査役候補者であります。

③ 会計監査人に関する参考事項 (平成18年3月31日現在)

名	新日本監査法人
事務所	主たる事務所 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル その他事務所 国内事務所35カ所、連絡事務所8カ所、海外駐在所21カ所
沿革	平成12年4月1日 設立(太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人の合併による) 平成13年7月1日 新日本監査法人に名称変更
構成人員	社員(公認会計士) 537名 職員 1,098名 公認会計士 1,160名 会計士補 661名 その他 3,451名(非常勤を除く) 合計

商法第374条ノ2第1項第2号の株式の割当に関する説明

株式の割当に関する理由書(写)

当社は、平成18年4月27日開催の取締役会において承認された分割計画書に基づき、平成18年10月1日を分割期日として、新設する富士フイルム株式会社(以下「新設会社」という)の営業を承継させる新設分割を行う計画であります。

当社は、これにより持株会社となり、グループにおける戦略的マネージメントの強化、資源配分の適正化、及びグループ会社間のコラボレーション領域の拡大を図り、連結経営の強化を一層徹底してまいります。

以上の理由により、新設会社が発行する普通株式1,000株の全てを当社に割り当て、当社の100%子会社とすることといたしました。

以上

4. 商法第374条ノ2第1項第3号の各会社の負担すべき債務の履行の見込みに関する説明

各会社の負担すべき債務の履行の見込みに関する理由書(写)

当社は、平成18年4月27日付分割計画書に基づき、平成18年10月1日を分割期日として、当社(分割会社)の営業を富士フイルム株式会社(新設会社)に承継させる新設分割(本件分割)を行う計画であるところ、以下のとおり、分割会社及び新設会社の負担する債務の履行の見込みがあると判断いたします。

1. 分割会社について

- (1) 分割会社の平成18年3月31日現在の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ1,868,397百万円及び262,586百万円であり、
- (2) 本件分割において、分割会社は、新設会社が分割に際して発行する全ての株式の割当を受けるため、本件分割の前後において分割会社の純資産の額に大きな変動はなく、本件分割後も分割会社の資産の額は負債の額を大きく上回る見込みであります。
- (3) 本件分割後の分割会社の収益見込みに照らしても、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておられません。
- (4) よって、本件分割後に分割会社が負担すべき債務について履行の見込みがあるものと判断しております。

2. 新設会社について

- (1) 本件分割において、新設会社は、分割計画書に記載する一定の項目を除いた一切の資産・負債、権利義務及び契約上の地位を分割会社から承継するため、分割会社の平成18年3月31日現在の貸借対照表の資産及び負債の状況に照らすと、新設会社の資産の額は負債の額を大きく上回る見込みであると見込まれます。
- (2) 本件分割後の新設会社の収益見込みに照らしても、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておられません。
- (3) よって、本件分割後に新設会社が負担すべき債務について履行の見込みがあるものと判断しております。

以上

商法第374条ノ2第1項第4号乃至第7号の貸借対照表及び損益計算書の内容

本定時株主総会の会日の6ヶ月内に作成した貸借対照表及び損益計算書の内容につきましては、添付書類(6)及び(7)(24頁及び25頁)のとおりであります。なお、これらは、いずれも最終の貸借対照表及び損益計算書であります。

議案 定款一部変更の件

定款の一部を44頁から58頁に記載の対照表中の「変更定款案1」及び「変更定款案2」のとおり変更したいと存じます。

なお、「変更定款案1」につきましては、本総会にて承認可決された時、変更の効力が生じるものとし、「変更定款案2」につきましては、2号議案「分割計画承認の件」が承認可決されることを条件として、別期(平成18年10月1日予定)をもって変更の効力が生じるものとし

変更の理由

「変更定款案1」(本総会にて承認可決された時をもって変更の効力発生)

1) 今後の事業展開に備えるため、「変更定款案1」第2条第1項において、事業目的を追加することとし、それに伴い号数の繰り下げを行うものであります。

2) 「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴う所要の変更並びに社外取締役との間の責任限定契約の締結に関する条文中の新設を行うものであります。

①当社に設置する機関として、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く旨を定めるため、「変更定款案1」第4条を新設するものであります。

②株券を発行する旨を定めるため、「変更定款案1」第8条を新設するものであります。

③株主総会において議決権のない単元未満株式について、その行使できる権利を単元株式との対比で相当の範囲に限定するため、「変更定款案1」第10条を新設するものであります。

④株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報について、法務省令の定めに従ってインターネットにより提供することを可能とするため、「変更定款案1」第17条を新設するものであります。

⑤取締役会の機動的・効率的運営を目的として、必要に応じて取締役会の書面決議を行うことを可能とするため、「変更定款案1」第26条を新設するものであります。

⑥当社は、現行定款第22条及び第28条にて、商法の規定により、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役それぞれの責任を法令の限度において免除することができ旨を定めております。会社法の施行に伴い、当該各条項を「変更定款案1」第28条第1項及び第35条第1項のとおり変更いたしますが、会社法施行前における取締役及び監査役の行為に関する責任についても取締役会の決議によって免除することができ旨をのしめます。

⑦社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できよう、当社は、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することができ旨を定めるため、「変更定款案1」第28条第2項及び第35条第2項を新設するものであります。

なお、「変更定款案1」第28条の株主総会への提出につきましては、全員一致による監査役会の同意を得ております。

⑧その他、会社法にて使用される用語への変更、一部表現の変更、字句の修正を行うとともに、全般にわたって構成の整理等を行うものであります。

(3) 公告方法として電子公告を採用するため、現行定款第4条を変更するものであります。

(4) 条文中の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

「変更定款案2」(分割期日をもって変更の効力発生)

第2号議案に記載のとおり、当社は、事業部門を運営する完全子会社を会社分割により新設し、当社は持株会社に移行することを計画しております。これに伴い、商号及び事業目的の変更を行い、また本店を神奈川県南足柄市から東京都港区に移転するとともに株主総会の開催地に関する規定を変更し、併せて定款に定める取締役の員数の見直しを行うものであります。

案 11 [本総会にて承認可決された時をもって変更の効力発生]
(下線は変更部分)

行 定 款	変 更 定 款 案 1
第1章 総 則 当会社は、富士写真フイルム株式会社(英文ではFuji Photo Film Co., Ltd.)と称する。 (1) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第1章 総 則 (現行どおり)
1. 写真感光材料並びに写真諸原料の製造及び販売	1. (現行どおり)
2. 写真諸薬品並びに写真諸用品の製造及び販売	2. (現行どおり)
3. 光学機械器具・レンズの製造及び販売	3. (現行どおり)
4. 諸紙類の製造及び販売	4. (現行どおり)
5. 電気及び磁気機械器具並びに関連諸用品の製造及び販売	5. (現行どおり)
6. (新設) 事務用、医療用、動物医療用、理化学用、工業用機械器具並びに関連諸用品の製造及び販売	6. 通信機械器具の販売 7. (現行どおり)
7. 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、農薬、試薬並びに関連諸用品の製造及び販売	8. (現行どおり)
8. (新設) 前各号諸製品の原料、半製品及び副産物の製造及び販売	9. 機能性化粧品並びに機能性食品の製造及び販売 10. (現行どおり)
9. 前各号に関連する各種製造設備・装置の設計・製作及び販売並びに技術指導	11. (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
(新設) 10. 不動産の賃貸及び管理運営 11. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務 (2) 当会社は、前項に関連附帯する事業をすることができ、 当会社は、本店を神奈川県南足柄市に置く。 (新設)	12. 電気通信事業 13. (現行どおり) 14. (現行どおり) (2) (現行どおり) 第3条 (現行どおり)
第4条 当会社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。	第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 ①取締役会 ②監査役 ③監査役会 ④会計監査人 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第5条 当会社が発行する株式の総数は、800,000,000株とする。	第2章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、800,000,000株とする。
第6条 当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。 (新設)	第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に基づいて市場取引等により自己の株式を取得することができる。 第8条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 第9条 (1) 当会社の単元株式数は、100株とする。

行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>(2) 当会社は、1単元の株式の数に満たない株式（以下単元未満株式という）に係る株式を発行しない。</p> <p>(新設)</p>	<p>(2) 当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株式を発行しない。但し、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。</p> <p>第10条 当会社の株主（実質株主を含む、以下同じ）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができる。</p> <p>①会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</p> <p>③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p>④次条に定める請求をする権利</p> <p>(削除)</p> <p>第11条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>第10条 (1) 当会社は、毎決算期（3月31日）の最終の株主名簿（実質株主名簿を含む、以下同じ）に記載又は登録された株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。</p> <p>(2) 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載又は登録された株主又は登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主又は登録質権者とすることができる。</p> <p>第11条 (1) 当会社は、株式につき名義書換代理人を置き、株式の名義書換、実質株主名簿への記載又は登録、質権登録、信託財産の表示、株券の再交付、単元未満株式の買取り及び買増し、株券喪失登録その他株式に関する事務は、これを名義書換代理人に取扱わせ、当会社において取扱わないものとする。</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>第12条 (1) 当会社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>(2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>(2) 当会社の株主名簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置く。</p>	<p>(3) 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む、以下同じ)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社において取扱わない。 (削除)</p>
<p>(3) 名義書換代理人は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。 (新設)</p>	<p>第13条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p>
<p>第3章 株主総会 (1) 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から3カ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるごとにこれを招集する。 (2) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議により、社長がこれを招集するときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序により、他の取締役がこれを招集する。 (3) 株主総会は、神奈川県南足柄市のほか、東京都港区又は千代田区においても、これを招集することができる。</p>	<p>第3章 株主総会 (1) 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるとき同時にこれを招集する。 (削除)</p>
<p>(2) 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主に委任して、議決権行使することができる。</p>	<p>(2) (現行どおり)</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>(新設) 第13条 (1) 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。 (2) 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序により、他の取締役がこれにかわる。</p>	<p>第15条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 第16条 (1) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 (2) 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>
<p>(新設)</p>	<p>第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>
<p>第14条 (1) 株主総会の決議は、法令の規定による場合、又はこの定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって、これを決する。 (2) 商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する。</p>	<p>第18条 (1) 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 (2) 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができるのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</p>
<p>第15条 (1) 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主に委任して、議決権行使することができる。</p>	<p>第19条 (1) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>2) 前項の場合においては、当会 社に代理権を証する書面を提 出することを要する。</p> <p>4 章 取締役及び取締役会</p> <p>1) 当会社の取締役は17名以内と し、株主総会においてこれを 選任する。</p> <p>2) 取締役の選任は、総株主の議 決権の3分の1以上を有する 株主が出席し、その議決権の 過半数をもってこれを決す る。</p> <p>3) 取締役の選任は、累積投票に よらない。</p> <p>(新設)</p>	<p>(2) 株主又は代理人は、株主総会 ごとに代理権を証明する書面 を当会社に提出しななければな らない。</p> <p>第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>第20条 当会社の取締役は、17名以内とす る。</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>第21条 (1) 取締役は、株主総会において 選任する。</p> <p>(2) 取締役の選任決議は、議決権 を行使することができる株主 の議決権の3分の1以上を有 する株主が出席し、その議決 権の過半数をもって行う。</p> <p>(3) 取締役の選任決議は、累積投 票によらないものとする。</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後1年以内 に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会の終結 の時までとする。</p> <p>(削除)</p> <p>第23条 (1) 取締役は、その決議によつ て代表取締役を選定する。</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>(2) 取締役会の決議により、取締 役中から会長、副会長及び社 長各1名、副社長、専務取締 役及び常務取締役若若干名を 選任することができる。</p> <p>(3) 代表取締役は、各自会社を代 表する。</p> <p>第19条 (1) 取締役会は、会日の3日前 に、各取締役及び各監査役に 通知を発してこれを招集す る。但し、緊急の必要がある ときは、この期間を短縮する ことができる。</p> <p>(2) 取締役会は、法令に別段の定 めがある場合のほか、会長が これを招集するものとし、会 長が欠員のとき又は会長に事 故があるときは、取締役会に おいてあらかじめ定められた 順序により、他の取締役がこ れを招集する。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(2) 取締役会は、その決議によつ て取締役会長、取締役副会長 及び取締役社長各1名、並び に取締役副社長若若干名を定め ることができる。</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>第24条</p> <p>(1) 取締役会は、法令に別段の定 めがある場合を除き、取締役 会長がこれを招集し、議長と なる。</p> <p>(2) 取締役会長が欠員のとき又は 取締役会長に事故があるとき は、取締役会においてあらか じめ定められた順序に従い、他の 取締役が取締役会を招集し、 議長となる。</p> <p>第25条 取締役会の招集通知は、会日の3 日前までに各取締役及び各監査役 に対して発する。但し、緊急の必 要があるときは、この期間を短縮 することができる。</p> <p>(削除)</p> <p>第20条 (1) 取締役会の議長は、会長がこ れにあたる。</p>

行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>2) 会長が欠員のとき又は会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序により、他の取締役がこれにかわる。</p> <p>(新設)</p> <p>取締役会に関する事項は、取締役会の定める取締役会規程による。</p> <p>当会社は、商法第266条第12項の規定により、取締役会の決議をもって、同条第1項第5号の行為に関する取締役(取締役であった旨を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。</p> <p>(新設)</p> <p>1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>第29条 当会社の監査役は5名以内とし、株主総会においてこれを選任する。</p>	<p>第26条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があつたものとみなす。</p> <p>第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。</p> <p>第28条 (1) 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠つたことによる取締役(取締役であつた者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によつて免除することができる。</p> <p>(2) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠つたことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>第29条 当会社の監査役は、5名以内とする。</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>(2) 監査役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもつてこれを決する。</p> <p>(新設)</p> <p>第24条 (1) 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会最終の時をもつて満了する。</p> <p>(2) 補欠のため選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。</p> <p>第25条 監査役は、その互選により常勤監査役を定める。</p> <p>第26条 監査役会は、会日の3日前に、各監査役に通知を發してこれを招集する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>第27条 監査役会に関する事項は、監査役会が定める監査役会規程による。</p>	<p>(削除)</p> <p>第30条 (1) 監査役は、株主総会において選任する。</p> <p>(2) 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもつて行う。</p> <p>第31条 (1) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会最終の時までとする。</p> <p>(2) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第32条 監査役会は、その決議によつて常勤監査役を選定する。</p> <p>第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して發する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>当会社は、商法第280条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、監査役（監査役であった者を含む）の責任を法令の限度において免除することができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>第35条 (1) 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</p> <p>(2) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第6章 計 算</p> <p>第36条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。</p> <p>第37条 (1) 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</p> <p>(2) 当会社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p>(3) 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。</p> <p>(4) 未払い配当金には利息をつけない。</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案 1
<p>第31条 (1) 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対して、商法第293条ノ5に基づき金銭の分配をすることができ、</p> <p>(2) 前条第2項及び第3項の規定は、前項に基づき分配される金銭にこれを適用する。</p> <p>以上</p>	<p>(削除)</p> <p>以上</p>

「変更定款案2」〔分割期日(平成18年10月1日予定)をもって変更の効力発生〕
(下線は変更部分)

変更定款案1の変更後定款	変 更 定 款 案 2
<p>第1条 当会社は、富士写真フイルム株式会社(英文ではFuji Photo Film Co., Ltd.) と称する。</p> <p>第2条 (1) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p>	<p>第1条 当会社は、富士フイルムホールディングス株式会社(英文ではFUJIFILM Holdings Corporation) と称する。</p> <p>第2条 (1) 当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p>
<p>1. 写真感光材料並びに写真諸原料の製造及び販売</p> <p>2. 写真薬品並びに写真諸用品の製造及び販売</p> <p>3. 光学機械器具・レンズの製造及び販売</p> <p>4. 諸紙類の製造及び販売</p>	<p>1. (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>4. (現行どおり)</p>

PATENT

REEL: 018861 FRAME: 0660

変更定款案 1 の変更後定款	変更定款案 2
5. 電気及び磁気機械器具並びに関連諸用品の製造及び販売	5. (現行どおり)
6. 通信機械器具の販売	6. (現行どおり)
7. 事務用、医療用、動物医療用、理化学用、工業用機械器具並びに関連諸用品の製造及び販売	7. (現行どおり)
8. 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、農薬、試薬並びに関連諸用品の製造及び販売	8. (現行どおり)
9. 機能性化粧品並びに機能性食品の製造及び販売	9. (現行どおり)
10. 前各号諸製品の原料、半製品及び副産物の製造及び販売	10. (現行どおり)
11. 前各号に関連する各種製造設備・装置の設計・製作及び販売並びに技術指導	11. (現行どおり)
12. 電気通信事業	12. (現行どおり)
13. 不動産の賃貸及び管理運営	13. (現行どおり)
14. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務	14. (現行どおり)
(新設)	15. ゼログラフイー製品及び関連諸製品の製造及び販売
(新設)	16. 電送機器及び関連諸製品の製造及び販売
(新設)	17. 電子計算機用入出力装置及び関連諸製品の製造及び販売
(新設)	18. 文字・図形処理装置及び関連諸製品の製造及び販売
(新設)	19. 通信機器及び関連諸製品の製造及び販売

変更定款案 1 の変更後定款	変更定款案 2
(新設)	20. 小型電子計算機、数値制御装置及びこれらに類する機器の製造及び販売並びにこれらの製品のためのプログラム、システムの設計、開発及び販売
(新設)	21. 教育プログラムの開発、講習会の開催、講師の派遣、教育機器・教材その他出版物の製造、製作及び販売
(新設)	22. 倉庫業
(新設)	23. 貨物自動車運送事業
(新設)	24. 貨物運送取扱事業
(新設)	25. 労働者派遣事業
(新設)	26. 有料職業紹介事業
(新設)	27. 建築工事、内装仕上工事、電気工事及び電気通信工事の請負、設計、施工及び監理
(新設)	28. 前各号に関連附帯する事業
第3条	第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
第4条	第4条 (現行どおり)
第13条	第13条 (現行どおり)
第14条	第14条 (1) (現行どおり) (2) 当会社は、東京都で株主総会を開催する。
第15条	第15条 (現行どおり)
第19条	第19条 (現行どおり)

変更定款	変更定款 2
第20条	第20条 当会社の取締役は、12名以内とする。
第21条	第21条 (現行どおり)
第37条	第37条 (省略)
以上	以上

第4号議案 取締役16名選任の件
 本総会終結の時をもって、取締役16名全員が任期満了となりますので、新たに取締役16名の選任をお願いいたします。なお、有馬利男氏、岡村信興氏及び北山枝介氏は平成18年10月1日をもって就任するものといたします。

候補者番号	氏名及び生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	当社株式所有数
1	古森重隆 昭和14年9月5日生	昭和38年4月 当社入社 平成7年1月 当社取締役 平成11年11月 当社常務取締役 平成12年6月 当社取締役社長 現在に至る	普通株式 15,210株
2	高橋俊雄 昭和17年7月31日生	昭和40年4月 当社入社 平成12年6月 当社執行役員 平成14年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社取締役常務執行役員 平成17年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る 当社最高財務責任者、ITシステム・中国事業戦略、富士フイルム・ウエアブライダルシステム事業・産業グラフィックシステム事業・産業機械事業管理兼経営企画部長 現在に至る	普通株式 7,200株
3	加藤久豊 昭和19年5月25日生	昭和44年4月 当社入社 平成12年6月 当社執行役員 平成15年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る 平成17年6月 当社メテイカルシステム事業部長 現在に至る 他の会社の代表状況 富士フイルムメテイカル株式会社 取締役社長	普通株式 4,331株
4	佐々木格 昭和21年8月24日生	昭和46年4月 当社入社 平成14年6月 当社執行役員 平成16年6月 当社取締役 平成17年6月 当社記録メディア事業部長 現在に至る	普通株式 4,675株
5	池上眞平 昭和21年2月13日生	昭和45年4月 当社入社 平成14年6月 当社執行役員 平成16年6月 当社取締役 平成18年4月 当社R&D統括本部長 現在に至る	普通株式 3,600株
6	中村孝太郎 昭和21年8月15日生	昭和47年4月 当社入社 平成14年6月 当社執行役員 平成16年6月 当社取締役 平成17年10月 当社感光材料グローバル生産管理兼神奈川工場長 現在に至る	普通株式 1,900株

氏名及び生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	当社株式所有数
高木信成 昭和20年6月17日生	当社入社 当社執行役員 現在に至る 当社原料資材調達管掌 現在に至る 当社取締役 現在に至る	普通株式 3,831株
神山宏二 昭和21年12月25日生	当社入社 当社執行役員 現在に至る 当社取締役 現在に至る 当社R&D統括本部 先端コア技術研究 所長 現在に至る	普通株式 1,300株
杉崎 力 昭和21年7月4日生	当社入社 当社執行役員 現在に至る 当社取締役 現在に至る 当社電子映像事業部長 現在に至る 他の会社の代表状況 富士フイルムフオトニクス株式会社 取締役社長	普通株式 2,100株
佐々木登 昭和23年7月18日生	当社入社 当社執行役員 現在に至る 当社取締役 現在に至る 当社新規事業開発本部長及び フラットパトネルディスプレイ材料 事業部管掌 現在に至る	普通株式 2,600株
阿部久正 昭和22年2月13日生	当社入社 当社富士宮工場 第一製造部長 当社執行役員 現在に至る 当社富士宮工場長 現在に至る 当社富士宮工場・吉田南工場管掌 現在に至る	普通株式 1,931株
三井啓生 昭和22年5月5日生	当社入社 当社R&D統括本部 材料研究本部 イメーシング材料研究所長 当社執行役員 現在に至る 当社R&D統括本部 知的財産本部 副本部長 当社化学薬品プロセス生産管掌 現在に至る	普通株式 3,200株

候補者番号	氏名及び生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	当社株式所有数
13	戸田雄三 昭和21年7月21日生	昭和48年4月 当社入社 平成10年10月 Fuji Photo Film B.V.(オランダ) 技術主幹 平成16年6月 当社執行役員 現在に至る 平成16年6月 当社R&D統括本部 ライフサイエ ンス研究所長 現在に至る 平成17年4月 当社ライフサイエンス事業部長 現在に至る 他の会社の代表状況 富士フイルム・シミックスヘルスケア株式会社 取締役社長	普通株式 1,000株
14	有馬利男 昭和17年5月31日生	昭和42年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 平成4年1月 同社取締役 平成8年1月 同社常務取締役 平成8年4月 Xerox International Partners (米国) 社長兼CEO 平成14年6月 富士ゼロックス株式会社 取締役社長 現在に至る 他の会社の代表状況 富士ゼロックス株式会社 取締役社長	普通株式 0株
15	岡村信興 昭和18年7月25日生	昭和42年4月 当社入社 平成13年10月 FUJIFILM France S.A.S.(フラ ンス) 社長 平成15年4月 富士フイルムグラフィックシステ ムズ株式会社 取締役社長 平成16年6月 富士ゼロックス株式会社 取締役 専務執行役員 現在に至る	普通株式 0株
16	北山楨介 昭和21年10月26日生	平成17年6月 株式会社三井住友ファイナ ンシャルグループ 取締役社長 現在に至る 株式会社三井住友銀行 取締役会長 現在に至る 他の会社の代表状況 株式会社三井住友ファイナ ンシャルグループ 取締役社長 株式会社三井住友銀行 取締役会長	普通株式 0株

注1. 戸田雄三氏は、富士フイルム・シミックスヘルスケア株式会社の代表取締役であり、当社は同社に対してライフサイエンス分野における業務の一部を委託しております。

注2. 有馬利男氏は、富士ゼロックス株式会社の代表取締役であり、当社と同社との間には製品の売買及びサービスの提供等の取引関係があり、また、当社は同社に対して金銭の貸付を行っております。

注3. 北山楨介氏は、株式会社三井住友銀行の代表取締役であり、当社と同社との間には定常的な銀行取引があります。

注4. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

注5. 北山楨介氏は、社外取締役候補者であります。

号議案 監査役2名選任の件
 本総会最終結の時をもって、監査役 赤石楨裕氏及び児島章郎氏が辞任さ
 ますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。候補者 犬塚奎一氏は、本総会
 結の時をもって任期満了により当社取締役を退任し、その後監査役に就
 する予定であります。

氏名及び生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	当社株式 所有数
犬塚奎一 昭和19年4月19日生	昭和42年4月 当社入社 平成15年4月 当社執行役員 現在に至る 平成17年6月 当社取締役 現在に至る 平成17年6月 当社秘書室長兼総務部長 兼法務部長 現在に至る	普通株式 3,600株
小川大介 昭和19年4月2日生	平成11年6月 ダイセル化学工業株式会社 取締役社長 現在に至る 他の会社の代表状況 ダイセル化学工業株式会社 取締役社長	普通株式 0株

犬塚奎一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 小川大介氏は、ダイセル化学工業株式会社の代表取締役であり、当社は同社より原材料等を
 購入しております。
 小川大介氏は、社外監査役候補者であります。

号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
 本総会最終結の時をもって退任される取締役 林 伸幸氏、森内成典氏、
 永英喜氏、米田 教氏、原 宏氏及び犬塚奎一氏に対し、その在任中の
 労に頼るため、当社役員退職慰労金内規に基づき、従来の慣例も勘案
 上、相当額の慰労金を贈呈することといたしました。なお、その
 額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会にご一任願いたいと存じま
 す。
 退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴	歴
伸幸	平成10年6月 当社取締役 平成12年6月 当社取締役常務執行役員 平成14年6月 当社取締役常務執行役員 平成16年6月 当社代表取締役常務執行役員 現在に至る	
成典	平成14年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	
英喜	平成15年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	

氏名	略歴	歴
米田 教	平成16年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	
原 宏	平成16年6月 当社取締役執行役員 現在に至る	
犬塚奎一	平成17年6月 当社取締役執行役員 現在に至る	

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会最終結の時をもって退任される監査役 赤石楨裕氏及び児島章郎氏
 に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に基づ
 き、相当額の慰労金を贈呈することといたしました。なお、その金
 額、贈呈の時期、方法等の決定は、監査役の協議にご一任願いたいと存じ
 ます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴	歴
赤石楨裕	平成9年6月 当社常勤監査役 現在に至る	
児島章郎	平成12年6月 当社監査役 現在に至る	

以上

ご参考

本総会において第2号議案「分割計画承認の件」、第3号議案「定款一部変
 更の件」、第4号議案「取締役16名選任の件」及び第5号議案「監査役2名選任
 の件」の全てが承認可決され、持株会社体制移行（平成18年10月1日予定）後の
 当社（富士フイルムホールディングス株式会社）及び新設される富士フイルム株
 式会社の取締役及び監査役は以下のとおりとなります。

1. 富士フイルムホールディングス株式会社

取締役	古森重隆、高橋俊雄、加藤久豊、佐々木格、池上眞平、中村孝太郎、有馬利男、 岡村信康、北山誠介
監査役	三木正弘、犬塚奎一、古沢照一郎、小川大介

2. 富士フイルム株式会社

取締役	古森重隆、高橋俊雄、加藤久豊、佐々木格、池上眞平、中村孝太郎、高木信成、 神山宏二、杉崎力、佐々木登、阿部久正、三井啓生、戸田雄三
監査役	三木正弘、古沢照一郎、犬塚奎一

[Translation: For reference only]

FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

Stock Exchange Code: 4901

[**Disclaimer:** Please note that the following purports to be an accurate translation from the original Notice of Convocation of the 110th Ordinary General Meeting of Shareholders of FUJI PHOTO FILM CO., LTD. prepared for the convenience of shareholders outside Japan with voting rights, just for reference. In the case of any discrepancy between this translation and the Japanese original, the latter shall prevail. Please also be advised that certain expressions for domestic voting procedures that are not applicable to the aforesaid shareholders are omitted or modified to avoid confusion.]

June 5, 2006

To Our Shareholders:

**NOTICE OF CONVOCATION OF
THE 110TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear Shareholders:

You are cordially invited to attend the 110th Ordinary General Meeting of Shareholders of FUJI PHOTO FILM CO., LTD. The meeting will be held as described below.

In the event you are unable to attend the Meeting, we would be grateful if you would take necessary procedure to exercise your voting rights upon the following matters for resolutions that can be reviewed in the attached "Reference Materials Concerning Exercise of Voting Rights".

Yours very truly,

FUJI PHOTO FILM CO., LTD. ("the Company")
210 Nakanuma, Minami-Ashigara-shi
Kanagawa, Japan

By: SHIGETAKA KOMORI
President and Representative Director

[Translation: For reference only]

PARTICULARS

1. **Date and Time of the Meeting:** 10:00 a.m., **Thursday, June 29, 2006**
2. **Place of the Meeting:** Tokyo Head Office of the Company
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, Japan
3. **Agenda of the Meeting:**

Matters for Reporting:

1. Report on the Business Report, the Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income and the Results on the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Independent Public Accountants and the Board of Corporate Auditors for the 110th Business Term (from April 1, 2005 to March 31, 2006).
2. Report on the Non-Consolidated Balance Sheet and the Non-Consolidated Statement of Income for the 110th Business Term (from April 1, 2005 to March 31, 2006).

Matters for Resolution:

- First Proposition: Approval of the Proposed Appropriation of Retained Earnings for the 110th Business Term**
- Second Proposition: Approval of the Company Split Plan**
- Third Proposition: Partial Amendments to the Articles of Incorporation of the Company**
- Fourth Proposition: Election of Sixteen (16) Directors**
- Fifth Proposition: Election of Two (2) Corporate Auditors**
- Sixth Proposition: Granting of Retirement Gratuities to Retiring Directors**
- Seventh Proposition: Granting of Retirement Gratuities to Retiring Corporate Auditors**

[Translation: For reference only]

REFERENCE MATERIALS CONCERNING EXERCISE OF VOTING RIGHTS

1. Total number of voting rights held by all shareholders: 5,095,934
2. Matters for Reference concerning Propositions :

First Proposition: Approval of the Proposed Appropriation of Retained Earnings for the 110th Business Term

The proposal for appropriation of retained earnings is as stated on page 27, Exhibit 8 of the original Japanese document. [Please refer to page 4 of this abridged English translation.]

The Company's basic policy for the distribution of profits is to provide shareholders with stable and continued dividends as well as to maintain sufficient internal reserves to strengthen management foundation, permitting it to support an aggressive expansion of its business activities while being prepared for sudden changes in the business environment.

It is proposed that year-end cash dividends be ¥12.50 per share for the business term under review and thus the total dividends for the year amount to ¥25.00 per share including the interim dividend in the amount of ¥12.50 per share declared in December 2005. As a consequence, the dividend payout ratio will be 29.4% and dividends as a percentage of shareholders' equity will be 0.8%.

The business environment surrounding the Company has become severe. Under such circumstances, the Company proposes to appropriate internal reserves for various kinds of investments for fundamental structural reforms of the imaging field, for expansion and acceleration in the existing growth areas, and for targeting at early creation of new business and new products forging the future of the Company further to strengthen the management bases.

With respect to bonus allowances to Directors and Corporate Auditors, taking into consideration the results of operation for the term under review and other various conditions, we propose to pay a total of ¥96,000,000 to sixteen (16) Directors as a group and ¥7,200,000 to four (4) Corporate Auditors as a group. We also propose that the determination of a specified amount payable to each respective Directors and Corporate Auditors will be entrusted in the case of Directors to the Board of Directors and in the case of Corporate Auditors to deliberation of Corporate Auditors.

[Translation: For reference only]

[Inserted]

Proposed Appropriation of Retained Earnings for the 110th Business Term:

(Unit: yen)

Unappropriated retained earnings		52,521,111,884
Reversal of voluntary reserve		
Reversal of reserve for accelerated depreciation	950,216,259	
Reversal of reserve for deferred capital gain for reinvestment in property	109,332,362	
		1,059,548,621
Total		53,580,660,505
Appropriation of retained earnings:		
Dividends (¥12.50 per share)	6,378,324,950	
Bonuses for Directors	96,000,000	
Bonuses for Corporate Auditors	7,200,000	
Reserve for accelerated depreciation	1,852,890,461	
General reserve	30,000,000,000	38,334,415,411
Retained earnings carried forward		15,246,245,094

(Note) The Company declared interim dividends totaling ¥6,367,054,600 (¥12.50 per share) on December 2, 2005.

[Translation: For reference only]

Second Proposition: Approval of the Company Split Plan

1. Reasons necessitating company split

The Company considers that it is currently in “the Second Inauguration (Foundation) Period”, aiming at the targets provided in the medium-term management plan “VISION 75”. It promotes new growth strategy, including active investments in businesses expected to grow and creation of new businesses through M&A and enhancement of R&D. Furthermore, in order to develop to the full extent the concept of “Enhancement of consolidated management” which is one of the three basic strategies listed in “VISION 75”, for the purpose of firmly establishing a new management system based on the growth of the entire group, we intend to shift to a holding-company structure on this occasion.

The Company will change its trade name to “FUJIFILM Holdings Corporation”, which will be a holding company as from October 1, 2006. A company split will establish “FUJIFILM Corporation”, a wholly owned company, to which the Company will transfer all of its businesses.

The holding company will engage in the strategic management of the entire group which will consist of two major business companies, “FUJIFILM Corporation” and “Fuji Xerox Co., Ltd.” under its umbrella. Under this system, the holding company, as the core of the group, will strongly promote ideas of “optimize the allocation of resources”, “broaden the scope for collaboration areas”, “raising and utilizing personal resources” and “enhancing efficiency of common facilities” so that we are able to enhance further the corporate value of the Company group.

2. Content of the Company Split Plan

(1) Company Split Plan (copy)

Company Split Plan

The Company (the trade name of which is scheduled to change to FUJIFILM Holdings Corporation as from October 1, 2006; hereinafter referred to as the “Splitting Company”) will carry out a company split (hereinafter referred to as the “Subject Split”) so that the Splitting Company will cause FUJIFILM Corporation (hereinafter referred to as the “New Company”) to be newly established and to succeed to all businesses of the Splitting Company (hereinafter referred to as the “Subject Business”). The Splitting Company will become a holding company, which will enhance the optimum efficiency of the management of the entire group. The content of the Company Split Plan is as follows:

1. The Articles of Incorporation of the New Company

The provisions of the Articles of Incorporation of the New Company are set forth in “Articles of Incorporation of FUJIFILM Corporation” in the Attachment. [page 9 to 13 of

[Translation: For reference only]

this translation.]

2. Matters relating to kind, number and allotment of shares to be issued by the New Company upon the company split

Upon the Subject Split the New Company will issue 1,000 shares all of which will be allotted and delivered to the Splitting Company.

3. Matters relating to an amount of capital and additional paid-in capital

Amount of capital: ¥40,000 million

Additional paid-in capital: Surplus under Article 288-2, Paragraph 1, Item 3-2 of the Commercial Code.

4. Split distribution money

The New Company will not pay any split distribution money.

5. Matters relating to rights and duties the New Company succeeds to from the Splitting Company

(1) In connection with the Subject Split, the New Company will succeed to all assets, liabilities, rights and duties, and positions under the contracts (including the labor contracts with employees engaging in the Subject Business) that the Splitting Company holds on the date preceding the Splitting Date; provided, however, that the matters stated in items (i) to (xi) will be excluded:

- (i) A part of cash and cash in deposits (other than necessary amount for working capital of the New Company);
- (ii) Fixed assets connected with the new head office building and claims and liabilities relating to such assets;
- (iii) A part of software and claims and liabilities relating to such assets;
- (iv) A part of "securities held for the other purposes";
- (v) Shares of Fuji Xerox Co., Ltd.;
- (vi) Advances to Fuji Xerox Co., Ltd.;
- (vii) A part of "other investment assets";
- (viii) A part of allowances;
- (ix) A part of delayed tax assets and liabilities which is not succeeded to by the New Company from the Splitting Company due to timing difference;
- (x) Liabilities relating to taxes and public imposition and social insurance;
- (xi) Bond with stock acquisition rights

(2) After the Subject Split, the Splitting Company will continue to be liable for all liabilities succeeded by the New Company jointly and severally with the New Company, and in the event that the Splitting Company pays any and all of such liabilities, the New Company will

[Translation: For reference only]

immediately repay the Splitting Company all of the amounts paid together with costs and expenses required for the payment based on the Splitting Company's request.

6. Time to split (Splitting Date)

The Splitting Date of the Subject Split will be October 1, 2006; provided, however, that in the event of any urgent matter relating to proceeding with the procedure, it may be changed by resolution of the Board of Directors of the Splitting Company.

7. Limit on amount of dividend to be distributed by the Splitting Company prior to the Splitting Date

The Splitting Company may pay a dividend at the rate of the maximum of ¥12.50 per share (for a maximum total of ¥6,378,324,950) to the shareholders entered in the last share register of the Splitting Company as of March 31, 2006.

8. Names of Directors of the New Company

Directors of the New Company are as follows:

Shigetaka Komori, Toshio Takahashi, Hisatoyo Kato, Tadashi Sasaki, Shinpei Ikenoue, Kohtaro Nakamura, Nobuhira Takagi, Koji Kamiyama, Tsutomu Sugisaki, Noboru Sasaki, Hisamasa Abe, Akio Mitsui, Yuzo Toda

9. Names of Corporate Auditors of the New Company

Corporate Auditors of the New Company are as follows:

Masahiro Miki, Kiichiro Furusawa, Keiichi Inuzuka

10. Name of Accounting Auditor of the New Company.

The Accounting Auditor of the New Company is Ernst & Young ShinNihon.

11. Duties not to engage in competitive business

The Splitting Company may engage in business competitive to the Subject Business after the Subject Split takes effect.

12. Changes in the terms and conditions

In the event that the financial conditions or the management status of the Splitting Company have changed substantially due to natural calamities or other matters during the period from the date on which the Company Split Plan is finally prepared to the Splitting

[Translation: For reference only]

Date, the Splitting Company may change the Company Split Plan or stop the Subject Split.

13. Matters not provided herein

In addition to anything provided in this Company Split Plan, the Splitting Company will determine any matters necessary for the Subject Split in accordance with the purpose of the Subject Split.

April 27, 2006

FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
210 Nakanuma, Minami-Ashigara-shi,
Kanagawa, Japan
Shigetaka Komori
Representative Director and President

[Translation: For reference only]

Attachment

Articles of Incorporation
of
FUJIFILM Corporation

Chapter I: General Provisions

Article 1.

The company is called Fuji Film *Kabushiki Kaisha* (FUJIFILM Corporation in English).

Article 2.

(1) The purpose of the company is to engage in the following businesses:

- (i) Manufacture and sale of photo sensitive materials and various photo materials;
- (ii) Manufacture and sale of photographic chemicals and various photo equipment and items;
- (iii) Manufacture and sale of optical machines and equipment and lenses;
- (iv) Manufacture and sale of various papers;
- (v) Manufacture and sale of electric and magnetic machines and equipment and various related items;
- (vi) Sales of communication machines and equipment;
- (vii) Manufacture and sale of machines and equipment for office use, medical use, veterinary use, for use of physics and chemistry and for use of industry and related various items;
- (viii) Manufacture and sale of medicines, quasi-medicines, veterinary medicines, agricultural chemicals, reagents and related various items;
- (ix) Manufacture and sale of functional cosmetics and functional foods;
- (x) Manufacture and sale of raw materials, semi-finished products and by-products relating to the items of each of the preceding sections above;
- (xi) Design, manufacture, and sale and technical guidance of various manufacturing facilities and equipment relating to each of the preceding sections above;
- (xii) Electric communication business;
- (xiii) Leasing and renting and management of real estate; and
- (xiv) Agency business of non-life insurance and business relating to subscription of life insurance.

(2) The company may engage in any business relating to or pertinent to the businesses of Paragraph (1) above.

Article 3.

The company sets forth its head office in Minato-ku, Tokyo.

Article 4.

The company, in addition to the general meeting of shareholders and the Directors, sets forth the following organizations:

- (1) Board of Directors;
- (2) Corporate Auditors;
- (3) Board of Corporate Auditors; and
- (4) Accounting Auditor.

Article 5.

The public notice of the company shall be made in the National Gazettes.

[Translation: For reference only]

Chapter II: Shares

Article 6.

The total number of shares the company may issue is 4,000 shares.

Article 7.

Obtaining shares by way of transfer shall be subject to approval of the Board of Directors.

Article 8.

Procedure for handling shares of the company and fees therefor, in addition to the laws and ordinances and the Articles of Incorporation, shall be established by the Board of Directors.

Article 9.

In connection with offering under Article 199, Paragraph 1 of the Corporate Law, in the event of granting shareholders rights to receive shares to be allotted, the Board of Directors shall determine by its resolution matters provided in the same Paragraph of the same Article and each Item of Paragraph 1 of Article 202 of the same Law.

Chapter III: General Meeting of Shareholders

Article 10.

- (1) The ordinary general meeting of shareholders of the company shall be convened in June each year and the extraordinary general meeting of shareholders shall be convened from time to time when necessary.
- (2) The company shall hold the general meeting of shareholders in Tokyo.

Article 11.

The record date for the voting rights of the ordinary general meeting of shareholders of the company shall be March 31 each year.

Article 12.

- (1) Director and President shall convene and preside over the general meeting of shareholders.
- (2) In the event that Director and President is prevented from so acting, other Director shall convene and preside over the general meeting of shareholders in accordance with the order previously determined by the Board of Directors.

Article 13.

- (1) Any resolution of the general meeting of shareholders shall, except as otherwise provided in the laws and ordinances and the Articles of Incorporation, be adopted by a majority of the voting rights of shareholders present and exercisable thereat.
- (2) Resolutions provided in Article 309, Paragraph 2 of the Corporate Law shall be adopted by two-thirds or more of the voting rights of shareholders present and a quorum shall be the presence of shareholders having majority of all the exercisable voting rights.

[Translation: For reference only]

Article 14.

A shareholder may exercise the voting rights through appointing another shareholder as a proxy.

Chapter IV: Directors and Board of Directors

Article 15.

The number of Directors of the company shall be seventeen (17) or less.

Article 16.

- (1) Directors shall be elected by the general meeting of shareholders.
- (2) Resolution electing Directors shall be adopted by a majority of the voting rights of shareholders present and a quorum shall be the presence of shareholders having one-third of all the exercisable voting rights.
- (3) Resolution electing Directors shall not be by cumulative voting.

Article 17.

The term of office of Directors shall be until the close of the ordinary general meeting of shareholders held with respect to the final business year ending within one year after the election.

Article 18.

- (1) The Board of Directors shall elect Representative Director by its resolution.
- (2) The Board of Directors may determine one Director and Chairman and one Director and President by its resolution.

Article 19.

- (1) The Board of Directors shall, except as otherwise provided in the laws and ordinances, be convened and presided over by Director and President.
- (2) In the event that Director and President is absent or prevented from so acting, other Director shall convene and preside over the Board of Directors in accordance with the order previously determined by the Board of Directors.

Article 20.

Notice to convene the Board of Directors shall be dispatched three (3) days prior to the date of the meeting to each Director and each Corporate Auditor; provided, however, that in the event of urgency, this period may be shortened.

Article 21.

The company will deem resolution adopted at the Board of Directors when the requirements of Article 370 of the Corporate Law are met.

Article 22.

Matters relating to the Board of Directors shall, except as provided in the laws and ordinances and the Articles of Incorporation, be governed by the Regulations of the Board of

[Translation: For reference only]

Directors to be established by the Board of Directors.

Chapter V: Corporate Auditors and Board of Corporate Auditors

Article 23.

The number of Corporate Auditors shall be three.

Article 24.

- (1) Corporate Auditors shall be elected by the general meeting of shareholders.
- (2) Resolution electing Corporate Auditors shall be adopted by a majority of the voting rights of shareholders present and a quorum shall be the presence of shareholders having one-third of all the exercisable voting rights.

Article 25.

- (1) The term of office of Corporate Auditors shall be until the close of the ordinary general meeting of shareholders held with respect to the final business year ending within four years after the election.
- (2) The term of office of Corporate Auditor elected to fill a vacancy caused by resignation of Corporate Auditor shall be until expiration of the term of office of the Corporate Auditor so resigned.

Article 26.

The Board of Corporate Auditors shall elect Full-time Corporate Auditors by its resolution.

Article 27.

Notice to convene the Board of Corporate Auditors shall be dispatched three (3) days prior to the date of the meeting to each Corporate Auditor; provided, however, that in the event of urgency, this period may be shortened.

Article 28.

Matters relating to the Board of Corporate Auditors shall be governed by the Regulations of the Board of Corporate Auditors to be established by the Board of Corporate Auditors.

Chapter VI: Accounting

Article 29.

The business year of the company shall be from April 1 of each year to March 31 of the next year.

Article 30.

- (1) The record date for year-end dividend shall be March 31 each year.
- (2) The company may pay interim dividend on September 30 each year as the record date upon resolution of the Board of Directors.
- (3) In the event that assets to be distributed as dividend are cash, the company shall be exempt from the obligation to pay dividend if it is not received for full three years following the payment commencing date.

[Translation: For reference only]

(4) Unpaid dividend shall not accrue interest.

Chapter VII: Supplementary Provisions

Article 31.

The total number of shares issued upon establishment of the company is 1,000 shares of common stock.

Article 32.

The first business year of the company is the date of incorporation of the Company to March 31, 2007.

- End -

[Translation: For reference only]

Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies		Number of Shares of the Company Owned
Kohtaro Nakamura (Aug. 15, 1946)	April 1972 June 2002 June 2004 October 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) In charge of Global Manufacturing Strategy of Photo Sensitized Products and General Manager of Kanagawa Factory (to present)	1,900 (common stock)
Nobuhira Takagi (Jun. 17, 1945)	April 1968 June 2003 June 2003 June 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) In charge of Raw Material / Materials Procurement (to present) Director of the Company (to present)	3,831 (common stock)
Koji Kamiyama (Dec. 25, 1946)	April 1971 June 2003 June 2005 April 2006	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manager of Advanced Core Technology Laboratories, Research & Development Management Headquarters (to present)	1,300 (common stock)
Tsutomu Sugisaki (Jul. 4, 1946)	April 1970 June 2003 June 2005 June 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manager of Electronic Imaging Products Division (to present)	2,100 (common stock)
	Representation of Other Companies: President & Director of FUJIFILM PHOTONIX CO., LTD		
Noboru Sasaki (Jul. 18, 1948)	April 1973 June 2004 June 2005 April 2006	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manager of Business Development Division, In charge of Flat Panel Display Materials Division (to present)	2,600 (common stock)
Hisamasa Abe (Feb. 13, 1947)	April 1971 June 2000 June 2004 June 2004 June 2005	Joined the Company General Manager of Production Division No.1, Fujinomiya Factory Corporate Vice President of the Company (to present) General Manager of Fujinomiya Factory (to present) In charge of Fujinomiya Factory and Yoshida-Minami Factory (to present)	1,931 (common stock)

[Translation: For reference only]

Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies	Number of Shares of the Company Owned
Akio Mitsui (May 5, 1947)	<p>April 1972 Joined the Company</p> <p>January 2004 General Manager of Imaging Materials Research Laboratories of Material Research Division, Research & Development Management Headquarters</p> <p>June 2004 Corporate Vice President of the Company (to present)</p> <p>June 2004 Deputy General Manager of Intellectual Property Division, Research & Development Management Headquarters</p> <p>June 2005 In charge of Global Manufacturing Strategy of Fine Chemicals (to present)</p>	3,200 (common stock)
Yuzo Toda (Jul. 21, 1946)	<p>April 1973 Joined the Company</p> <p>October 1998 Chief Technical Scientist of Fuji Photo Film B.V. (Netherlands)</p> <p>June 2004 Corporate Vice President of the Company (to present)</p> <p>June 2004 General Manager of Life Science Laboratories, Research & Development Management Headquarters (to present)</p> <p>April 2005 General Manager of Life Science Division (to present)</p> <p>Representation of Other Companies: President & Director of FUJIFILM CMIC HEALTHCARE CO., LTD.,</p>	1,000 (common stock)

Note 1. Mr. Yuzo Toda is the Representative Director of FUJIFILM CMIC HEALTHCARE CO., LTD., with which FUJIFILM Corporation will have transactions in the life science field.

Note 2. Any special interest will not occur between other candidates for Directors and FUJIFILM Corporation.

② Reference matters relating to Corporate Auditors

Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies	Number of Shares of the Company Owned
Masahiro Miki (Feb. 12, 1945)	<p>April 1968 Joined the Company</p> <p>June 2000 General Manager of Accounting Division</p> <p>June 2004 Full-time Corporate Auditor of the Company (to present)</p>	1,300 (common stock)

[Translation: For reference only]

Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies	Number of Shares of the Company Owned
Kiichiro Furusawa (Mar. 12, 1939)	April 1999 President of The Mitsui Trust and Banking Company, Limited	0 (common stock)
	April 2000 President of The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited	
	February 2002 President of Mitsui Trust Holdings, Inc.	
	June 2003 Chairman and President of Mitsui Trust Holdings, Inc. (to present)	
	June 2003 Corporate Auditor of the Company (to present)	
	Representation of Other Companies: Chairman and President of Mitsui Trust Holdings, Inc.	
Keiichi Inuzuka (Apr. 19, 1944)	April 1967 Joined the Company	3,600 (common stock)
	April 2003 Corporate Vice President of the Company (to present)	
	June 2005 Director of the Company (to present)	
	June 2005 General Manager of Secretary Office, General Administration Division and Legal Division (to present)	

Note 1. Any special interest will not occur between each of the candidates and FUJIFILM Corporation.

Note 2. Each of the candidates is candidate for outside Corporate Auditors of FUJIFILM Corporation.

③ Reference matters relating to Accounting Auditor

(As at March 31, 2006)

Name	Ernst & Young ShinNihon
Offices	Principal office: Hibiya Kokusai Building, 2-3,Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Other offices: 35 offices in Japan; 8 communicating offices 21 liaison offices overseas
History	April 1, 2000, Incorporation (resulting from a merger between Ota & Showa Audit Corporation and Century Audit Corporation) July 1, 2001, the name changed to Ernst & Young ShinNihon
Number of persons constituting the entity	Members (certified public accountants): 537 Employees Certified public accountants: 1,093 Certified public accountant trainees: 1,160 Others: 661 Total 3,451 (excluding part-timers)

[Translation: For reference only]

3. Explanation with respect to allotment of shares pursuant to Article 374-2, Paragraph 1, Item 2 of the Commercial Code

Reasons for allotment of shares (copy)

The Company is scheduled to carry out a company split with the Splitting Date on October 1, 2006 so that the Company will cause FUJIFILM Corporation to be newly established and to succeed to all businesses of the Company pursuant to the Company Split Plan, which was approved at the meeting of the Board of Directors held on April 27, 2006.

The Company will become a holding company, which will enhance the strategic management of the group, optimize the allocation of resources and broaden the scope for collaboration among Group companies so as to further enhance consolidated management to the full extent.

For the reasons above, the the New Company will allot all of 1,000 shares issued upon the company split to the Company so that it will be a wholly-owned subsidiary of the Company.

- End -

4. Explanation with respect to expectation for performance of liabilities each company is to owe pursuant to Article 374-2, Paragraph 1, Item 3 of the Commercial Code

Reason for expectation for performance
of liabilities each company is to owe (copy)

While the Company ("Splitting Company") is scheduled to carry out a company split with the Split Date on October 1, 2006 ("Subject Split") so that the Company will cause FUJIFILM Corporation ("New Company") to be newly established and to succeed to all businesses of the Company pursuant to the Company Split Plan, which was approved at the meeting of the Board of Directors held on April 27, 2006, in our judgment, the Splitting Company and the New Company are expected to perform the respective liabilities they will owe as follows:

1. With respect to the Splitting Company:

- (1) Assets and liabilities of the balance sheet of the Splitting Company as at March 31, 2006 are ¥1,868,397 million and ¥262,586 million, respectively.
- (2) In connection with the Subject Split, since the Splitting Company will be allotted all the shares the New Company will issue upon the split, net assets of the Splitting Company after the Subject Split will not deviate largely from those before the Subject Split so that assets of the Splitting Company after the Subject Split will be

[Translation: For reference only]

substantially in excess of liabilities after the Subject Split.

- (3) In the light of the business forecast of the Splitting Company after the Subject Split, any event and condition adversely affecting performance of the liabilities that the Splitting Company will owe are not expected to occur at the present time.
- (4) Accordingly, in our judgment, the Splitting Company is expected to perform the liabilities that the Splitting Company will owe after the Subject Split.

2. With respect to the New Company

- (1) In connection with the subject Split, since the New Company will succeed to all of the latter's assets, liabilities, rights and duties, and positions under the contracts from the Splitting Company except for the items specified in the Company Split Plan, it is expected that assets of the New Company will be substantially in excess of liabilities in the light of the assets and liabilities of the balance sheet of the Splitting Company as at March 31, 2006.
- (2) In the light of the business forecast of the New Company after the Subject Split, any event and condition adversely affecting performance of the liabilities that the New Company will owe are not expected to occur at the present time.
- (3) Accordingly, in our judgment, the New Company is expected to perform the liabilities that the New Company will owe after the Subject Split.

- End -

5. **Content of Balance Sheet and Income Statement under Article 374-2, Paragraph 1, Items 4 to 7 of the Commercial Code**

For the content of the balance sheet and income statement prepared within six months prior to the date of this ordinary general meeting of shareholders, reference is made to attached documents 6 and 7 (on pages 24 and 25 of the original Japanese document .[Please refer to page 44 and 45 of this abridged English translation.]). Furthermore, these are the final balance sheet and income statement.

[Translation: For reference only]

Third Proposition: Partial Amendments to the Articles of Incorporation of the Company

We propose that parts of the Articles of Incorporation will be amended to “Proposed Amendments I of Articles of Incorporation” and “Proposed Amendments II of Articles of Incorporation” in the comparison table. (on pages 23 to 37 in this translation).

Furthermore, with respect to “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation”, the amendments will take effect when they are approved at the general meeting of shareholders, and with respect to “Proposed Amendment II of Articles of Incorporation”, the amendments will take effect on the Splitting Date (scheduled October 1, 2006) subject to approval of the Second Proposition, i.e. the “Company Split Plan”.

1. Reasons for the amendments

“Proposed Amendments I of Articles of Incorporation” (taking effect when approved at the Meeting)

(1) To prepare the development of business hereafter, the purposes of business are added under Article 2, paragraph 1 of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation”, and the number of items is renumbered in connection therewith.

(2) The enforcement of the Corporate Law (Law No. 86 of 2006) as from May 1, 2006 requires certain amendments, and new provisions relating to the execution of liability restricting contracts with outside Directors will be proposed.

① Article 4 of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation” will be newly established providing for setting forth the Board of Directors, Corporate Auditors, the Board of Corporate Auditors and Accounting Auditor as organizations of the Company.

② Article 8 of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation” will be newly established providing for the issue of share certificates.

③ Article 10 of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation” will be newly established providing for restricting rights of shares constituting less than one unit not having voting rights at the general meeting of shareholders to the reasonable extent in comparison with the rights of shares constituting one unit.

④ Article 17 of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation” will be newly established enabling the Company to provide to the Internet information for the items and matters described or indicated in the reference materials for the general meeting of shareholders, business report, accounting documents and consolidated accounting documents pursuant to the Ordinance of the Ministry of Justice.

⑤ Article 26 of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation” will be newly established enabling the Board of Directors to adopt resolutions in

[Translation: For reference only]

writing as necessity arises for the purpose of flexible and efficient management of the Board of Directors.

- ⑥ The Company has already provided that liabilities of Directors and Corporate Auditors may be exempted to the extent provided for the laws and ordinances by virtue of the Commercial Code under Articles 22 and 28, respectively, of the current Articles of Incorporation. According to the enforcement of the Corporate Law, the subject Articles will be amended to Article 28, Paragraph 1 and Article 35, Paragraph 1, respectively, of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation”, however, liabilities resulting from Directors’ and/or Corporate Auditors’ acts prior to the enforcement of the Corporate Law may be exempted by resolution of the Board of Directors.
- ⑦ To assist outside Directors and outside Corporate Auditors in performing their expected functions to the full extent, Article 28, Paragraph 2 and Article 35, Paragraph 2 will be newly provided for enabling the Company to execute liabilities restricting contracts with outside Directors and outside Corporate Auditors.
With respect to submission of Article 28 of “Proposed Amendment I of Articles of Incorporation” to the general meeting of shareholders, unanimous consent has been obtained from the Board of Corporate Auditors.
- ⑧ In addition, the wordings used in the Corporate Law will require for changes, partial changes in expressions, changes in letters, and overall arrangement for the structure will be made.

- (3) The current Article 4 will be amended in order to adopt electronic public notice as a method of giving public notices.
- (4) According to provisions newly established and eliminated, the number of Articles will be renumbered.

[Translation: For reference only]

“Proposed Amendment II of Articles of Incorporation” (taking effect as from the Split Date)

As stated in the Second Proposition, the Company will establish a wholly-owned subsidiary engaged in operating business divisions through a company split, the Company will be scheduled to become a holding company. In connection therewith, the trade name and the purpose of business will be changed, the head office will move to Minato-ku, Tokyo from Minami-Ashigara-shi, Kanagawa, Japan, the provision relating to the place in which the general meeting of shareholders is held will be amended and the number of Directors provided in the Articles of Incorporation will be changed.

[Translation: For reference only]

“Proposed Amendment I of Articles of Incorporation” (taking effect as from the time approved and resolved at the general meeting of shareholders)

(Parts proposed to be amended are underlined.)

Current Articles of Incorporation	Proposed Amendments II of Articles of Incorporation
<p>Chapter I General Provisions</p>	<p>Chapter I General Provisions</p>
<p>Article 1.</p>	<p>Article 1.</p>
<p>The Company is called Fuji Shashin Film <i>Kabushiki Kaisha</i> (Fuji Photo Film Co., Ltd. in English).</p>	<p>(Same as the current provision)</p>
<p>Article 2.</p>	<p>Article 2.</p>
<p>(1) The purpose of the Company is to engage in the following businesses:</p> <p>(i) Manufacture and sale of photo sensitive materials and various photo materials;</p> <p>(ii) Manufacture and sale of photographic chemicals and various photo equipment and items;</p> <p>(iii) Manufacture and sale of optical machines and equipment and lenses;</p> <p>(iv) Manufacture and sale of various papers;</p> <p>(v) Manufacture and sale of electric and magnetic machines and equipment and various related items;</p>	<p>(1) (Same as the current provision)</p> <p>(i) (Same as the current provision)</p> <p>(ii) (Same as the current provision)</p> <p>(iii) (Same as the current provision)</p> <p>(iv) (Same as the current provision)</p> <p>(v) (Same as the current provision)</p>
<p>(New provision)</p>	<p>(vi) <u>Sales of communication machines and equipment;</u></p>
<p>(vi) Manufacture and sale of machines and equipment for office use, medical use, veterinary use, for use of physics and chemistry and for use of industry and related various items;</p>	<p>(vii) (Same as the current provision)</p>
<p>(vii) Manufacture and sale of medicines, quasi-medicines, veterinary medicines, agricultural chemicals, reagents and related various items;</p>	<p>(viii) (Same as the current provision)</p>

[Translation: For reference only]

<p>(New provision)</p> <p>(viii) Manufacture and sale of raw materials, semi-finished products and by-products relating to the items of each of the preceding sections above;</p> <p>(ix) Design, manufacture, and sale and technical guidance of various manufacturing facilities and equipment relating to each of the preceding sections above;</p>	<p><u>(ix) Manufacture and sale of functional cosmetics and functional foods;</u></p> <p>(x) (Same as the current provision)</p> <p>(xi) (Same as the current provision)</p>
<p>(New provision)</p> <p>(x) Leasing and renting and management of real estate; and</p> <p>(xi) Agency business of non-life insurance and business relating to subscription of life insurance.</p> <p>(2) The Company may engage in any business relating to or pertinent to the businesses of Paragraph (1) above.</p>	<p><u>(xii) Electric communication business;</u></p> <p>(xiii) (Same as the current provision)</p> <p>(xiv) (Same as the current provision)</p> <p>(2) (Same as the current provision)</p>
<p>Article 3.</p> <p>The Company sets forth its head office in Minami-Ashigara-Shi, Kanagawa.</p>	<p>Article 3</p> <p>(Same as the current provision)</p>
<p>(New provision)</p> <p>Article 4.</p> <p>The public notice of the Company shall be made in the <i>Nihon Keizai Shimbun</i> published in Tokyo.</p>	<p><u>Article 4.</u></p> <p><u>The Company, in addition to the general meeting of shareholders and the Directors, sets forth the following organizations:</u></p> <p><u>①Board of Directors;</u></p> <p><u>②Corporate Auditors;</u></p> <p><u>③Board of Corporate Auditors;</u></p> <p><u>④Accounting Auditor.</u></p> <p>Article 5.</p>
	<p>The public notice of the Company shall be made <u>electronically; provided, however, that in the event that the electronic public notice cannot be made due to any accident or unavoidable event, the public notice shall be made in the <i>Nihon Keizai Shimbun</i>.</u></p>

[Translation: For reference only]

Chapter II Shares	Chapter II Shares
Article <u>5</u> .	Article <u>6</u> .
<u>The total number of shares the Company may issue</u> is 800,000,000 shares.	<u>The total number of shares issuable by the Company</u> is 800,000,000 shares.
Article <u>6</u> .	Article <u>7</u> .
The Company may purchase its own shares upon resolution of the Board of Directors pursuant to <u>Article 211-3, Paragraph 1, Item 2 of the Commercial Code.</u>	The Company may purchase its own shares <u>through transactions, etc. in the market</u> upon resolution of the Board of Directors pursuant to <u>Article 165, Paragraph 2 of the Corporate Law.</u>
(New provision)	Article <u>8</u> .
Article <u>7</u> .	The Company shall issue certificates for shares.
(1) The number of <u>one unit of shares</u> of the Company shall be 100 shares. (2) The Company shall not issue certificates for <u>shares constituting less than one unit of shares</u> ("less-than-one-unit of shares").	Article <u>9</u> .
(New provision)	(1) <u>The number of one unit</u> of shares of the Company shall be 100 shares. (2) <u>Notwithstanding the provision of the preceding Article</u> , the Company shall not issue shares constituting less than one unit of shares; <u>However, the foregoing shall not be applicable in the event that the Share Handling Regulations otherwise provide.</u>
	Article <u>10</u> .
	<u>Shareholders (including beneficial shareholders; the same applicable hereinafter) of the Company shall not exercise the rights other than the rights stated below with respect to shares constituting less than one unit of shares:</u>
	① <u>the rights stated in Article 189, Paragraph 2, each Item of the Corporate Law;</u>
	② <u>the right to demand pursuant to Article 166, Paragraph 1 of the Corporate Law;</u>
	③ <u>the right to be allotted offered shares and stock acquisition rights in response to the number of shares owned by shareholders;</u> <u>and</u>
	④ <u>the right to demand pursuant to the following Article.</u>

[Translation: For reference only]

<p><u>Article 8.</u></p> <p><u>The denomination of shares, the registration of transfer of shares, any entry to or recording in the beneficial shareholders and matters relating to shares shall be governed by the Share Handling Regulations established by the Board of Directors.</u></p> <p>Article 9.</p> <p>Shareholders of the Company (<u>including beneficial shareholders</u>; the same applicable hereinafter) may request the Company to sell such number of shares as will <u>constitute one unit of shares</u> together with the shares <u>constituting less than one unit of shares held</u> under the Share Handling Regulations.</p> <p><u>Article 10.</u></p> <p>(1) <u>The Company shall deem shareholders whose names have been stated or recorded in the last register of shareholders (including the beneficial shareholders; the same applicable hereinafter) each date of settlement (March 31 each year) as shareholders exercising the voting rights at the ordinary general meeting of shareholders.</u></p> <p>(2) <u>In addition to the preceding Paragraph, when necessary, the Company may deem shareholders or registered pledgees whose names have been stated or recorded in the last register of shareholders on the specified date as shareholders exercising the rights by resolution of the Board of Directors upon public notice.</u></p> <p>Article 11.</p> <p>(1) The Company shall have <u>a transfer agent, cause the transfer agent to handle the registration of transfer of shares, entry or recording of beneficial shareholders in the register of shareholders, registration of pledge on shares, indication of trusted assets, re-delivery of share certificates, purchase or sale of shares constituting less than one unit of shares, registration of lost share certificates and other matters relating to shares, but not handle them by itself.</u></p>	<p>(Deleted)</p> <p>Article 11.</p> <p>Shareholders of the Company (including beneficial shareholders; the same applicable hereinafter) may request the Company to sell such number of shares <u>as will constitute one unit of shares together with the shares constituting less than one unit of shares held</u> under the Share Handling Regulations.</p> <p>(Deleted)</p> <p>Article 12.</p> <p>(1) The Company shall have <u>a share registrar.</u></p>
---	--

<p>(New provision)</p> <p>(2) The register of shareholders of the Company and the register of lost share certificates shall be maintained <u>at the place of business of the transfer agent.</u></p> <p>(3) <u>The transfer agent shall be appointed by resolution of the Board of Directors and public notice thereof shall be made.</u></p> <p>(New provision)</p> <p style="text-align: center;">Chapter III General Meeting of Shareholders</p> <p>Article 12.</p> <p>(1) The ordinary general meeting of the Company shall be convened <u>within three (3) months commencing the date following each settlement of accounts</u> and extraordinary general meeting of shareholders shall be convened whenever necessary.</p>	<p>(2) <u>The share registrar and the place of business shall be determined by resolution of the Board of Directors and public notice thereof shall be made.</u></p> <p>(3) <u>Preparation and maintenance of the register of shareholders of the Company (including the register of beneficial shareholders; the same applicable hereinafter), the register of stock acquisition rights and the register of lost share certificates and other matters relating to the register of shareholders, register of stock acquisition rights and register of lost share certificates shall be entrusted to the share registrar but shall not be handled by the Company.</u></p> <p>(Deleted)</p> <p>Article 13.</p> <p><u>Handling of shares of the Company and fees therefor shall be governed by the Share Handling Regulations to be established by the Board of Directors in addition to the laws and ordinances and the Articles of Incorporation.</u></p> <p style="text-align: center;">Chapter III General Meeting of Shareholders</p> <p>Article 14.</p> <p>(1) The ordinary general meeting of the Company shall be convened <u>in June each year</u> and extraordinary general meeting of shareholders shall be convened <u>from time to time</u> when necessary.</p>
--	---

<p>(2) <u>Except as otherwise provided in the laws and ordinances and the Articles of Incorporation, the President shall convene the ordinary general meeting of shareholders upon resolution of the Board of Directors and in the event that the President is prevented from so acting, other Director shall convene the general meeting of shareholders in accordance with the order previously determined by the Board of Directors.</u></p>	<p>(Deleted)</p>
<p>(3) The general meeting of shareholders may be convened in Minami-Ashigara-shi, Kanagawa and in addition, Minato-ku or Chiyoda-ku, Tokyo.</p>	<p>(Same as the current provision)</p>
<p>(New provision)</p>	<p>Article 15. <u>The record date for the voting rights of the ordinary general meeting of shareholders shall be March 31 each year.</u></p>
<p>Article 13.</p>	<p>Article 16.</p>
<p>(1) The President shall preside over the general meeting of shareholders.</p> <p>(2) In the event that the President is prevented from so acting, other Director shall preside over the general meeting of shareholders in accordance with the order previously determined by the Board of Directors.</p>	<p>(1) <u>The Director and President shall convene and preside</u> over the general meeting of shareholders.</p> <p>(2) In the event that <u>the Director and President</u> is prevented from so acting, other Director shall <u>convene and preside</u> over the general meeting of shareholders in accordance with the order previously determined by the Board of Directors.</p>
<p>(New provision)</p>	<p>Article 17. <u>In the event that the Company discloses information relating to matters stated or indicated in reference documents for the general meeting of shareholders, business report, accounting documents and consolidated financial statements via the Internet, the Company may deem that it has provided the same to shareholders.</u></p>
<p>Article 14.</p>	<p>Article 18.</p>
<p>(1) Any resolution of the general meeting of shareholders shall, except as otherwise <u>provided in</u> the laws and ordinances and the Articles of Incorporation, be adopted by a majority of the voting rights of shareholders present thereat.</p>	<p>(1)Any resolution of the general meeting of shareholders shall, except as otherwise provided in the laws and ordinances and the Articles of Incorporation, be adopted by a majority of the voting rights of shareholders present <u>and exercisable</u> thereat.</p>

<p>(2) <u>Special resolutions provided in Article 343 of the Commercial Code</u> shall be adopted by two-thirds or more of the voting rights of shareholders present and a quorum shall be one-third of all the voting rights of shareholders.</p> <p>Article <u>15</u>.</p> <p>(1) A shareholder or <u>his/her legal representative</u> may exercise the voting rights through appointing other shareholders having voting rights as a proxy.</p> <p>(2) <u>In the case of the preceding Paragraph, a document showing the power of attorney shall be presented to the Company.</u></p> <p style="text-align: center;">Chapter IV Directors and Board of Directors</p> <p>Article <u>16</u>.</p> <p>(1) The number of Directors of the Company shall be seventeen (17) or less <u>and be elected by the general meeting of shareholders.</u></p> <p>(2) <u>Directors shall be elected by a majority of the voting rights of shareholders present at the general meeting with one-third or more of all the voting rights.</u></p> <p>(3) Election of Directors shall not be by cumulative voting.</p> <p style="text-align: right;">(New provision)</p>	<p>(2) Resolutions provided in <u>Article 309, Paragraph 2 of the Corporate Law</u> shall be adopted by two-thirds or more of the voting rights of shareholders present and exercisable and a quorum shall be one-third of all the voting rights of shareholders exercisable.</p> <p>Article <u>19</u>.</p> <p>(1) A shareholder may exercise the voting rights through appointing another shareholder having voting rights as a proxy.</p> <p>(2) <u>A shareholder or his/her agent shall deliver a document showing the power of attorney to the Company at each general meeting of shareholders.</u></p> <p style="text-align: center;">Chapter IV Directors and Board of Directors</p> <p>Article <u>20</u>.</p> <p>The number of Directors of the Company shall be seventeen (17) or less.</p> <p style="text-align: center;">(Deleted)</p> <p style="text-align: center;">(Deleted)</p> <p>Article <u>21</u>.</p> <p>(1) <u>Directors shall be elected by the general meeting of shareholders.</u></p> <p>(2) <u>Resolution electing Directors shall be adopted by a majority of the voting rights of shareholders present and a quorum shall be the presence of shareholders having one-third of all the exercisable voting rights.</u></p> <p>(3) <u>Resolution electing Directors shall not be by cumulative voting.</u></p>
---	---

[Translation: For reference only]

<p>Article <u>17</u>.</p> <p>(1) <u>The term of office of Directors shall terminate at the close of the ordinary general meeting of shareholders held with respect to the final settlement of account within one year after the assumption of office.</u></p> <p>(2) <u>The term of office of Directors elected to fill a vacancy or for an increase of number of Directors shall be until the expiration of the term of office of other Directors.</u></p>	<p>Article <u>22</u>.</p> <p>The term of office of Directors shall be until the close of the ordinary general meeting of shareholders held <u>with respect to the final business term ending within one year after the election.</u></p> <p>(Deleted)</p>
<p>Article <u>18</u>.</p> <p>(1) <u>Representative Director shall be elected by resolution of the Board of Directors.</u></p> <p>(2) <u>The Board of Directors may determine one Chairman, one Vice Chairman, one President and a few Senior Managing Directors and a few Managing Directors by its resolution.</u></p> <p>(3) <u>Representative Director(s) each represents the Company.</u></p>	<p>Article <u>23</u>.</p> <p>(1) <u>The Board of Directors shall elect Representative Director by its resolution.</u></p> <p>(2) <u>The Board of Directors may set forth one Director and Chairman, one Director and Vice Chairman, one Director and President and a few Directors and Vice Presidents by its resolution.</u></p> <p>(Deleted)</p>
<p>Article <u>19</u>.</p> <p>(1) <u>The Board of Directors shall dispatch a notice to convene the Board of Directors three (3) days prior to the date of meeting to each Director and each Corporate Auditor; provided, however, that in the event of urgency, this period may be shortened.</u></p> <p>(2) <u>The Board of Directors shall, except as otherwise provided in the laws and ordinances, be convened and presided over by Chairman and in the event that Chairman is absent or prevented from so acting, other Director shall convene and preside over the Board of Directors in accordance with the order determined in advance by the Board of Directors.</u></p> <p>(New provision)</p>	<p>Article <u>24</u>.</p> <p>(Deleted)</p> <p>(1) <u>The Board of Directors shall, except as otherwise provided in the laws and ordinances, be convened and presided over by the Director and Chairman.</u></p> <p>(2) <u>In the event that the Director and Chairman is absent or prevented from so acting, other Director shall convene and preside over the Board of Directors in accordance with the order determined in advance by the Board of Directors.</u></p>

[Translation: For reference only]

<p>(New provision)</p> <p><u>Article 20.</u></p> <p>(1) <u>The chairmanship at the meeting of the Board of Directors shall be assumed by Chairman.</u></p> <p>(2) <u>Other Director shall act in his/her place in the event that Chairman is absent or prevented from so acting in the order determined in advance by the Board of Directors.</u></p>	<p><u>Article 25.</u></p> <p><u>Notice to convene the Board of Directors shall be dispatched to each Director and each Corporate Auditor three (3) days prior to the date of meeting; provided, however, that in the event of urgency, this period may be shortened.</u></p> <p>(Deleted)</p>
<p>(New provision)</p> <p><u>Article 21.</u></p> <p>Matters relating to the Board of Directors shall be governed by the Regulations of the Board of Directors to be established by the Board of Directors.</p> <p><u>Article 22.</u></p> <p>The Company may exempt liabilities of Director (including retired Director) relating to act under <u>Article 266, Paragraph 1, Item 5 of the Commercial Code</u> by resolution of the Board of Directors to the extent permitted by the laws and ordinances pursuant to <u>Article 266, Paragraph 12 of the same Code.</u></p> <p>(New provision)</p>	<p><u>Article 26.</u></p> <p><u>The Company will deem resolution adopted at the Board of Directors when the requirements of Article 370 of the Corporate Law are met.</u></p> <p><u>Article 27.</u></p> <p>Matters relating to the Board of Directors shall, <u>except as provided in the laws and ordinances and the Articles of Incorporation</u>, be governed by the Regulations of the Board of Directors to be established by the Board of Directors.</p> <p><u>Article 28.</u></p> <p>(1) <u>The Company may exempt liabilities of Director (including retired Director) due to his/her negligence</u> by resolution of the Board of Directors to the extent permitted by the laws and ordinances pursuant to <u>Article 426, Paragraph 1 of the Corporate Law.</u></p> <p>(2) <u>The Company may restrict liabilities of outside Director due to his/her negligence by executing an agreement with the outside Director pursuant to Article 427, Paragraph 1 of the Corporate Law; However, the the restriction on the amount of compensation pursuant to the agreement shall be to the extent permitted by the laws and ordinances.</u></p>

<p style="text-align: center;">Chapter V Corporate Auditors and Board of Corporate Auditors</p>	<p style="text-align: center;">Chapter V Corporate Auditors and Board of Corporate Auditors</p>
<p>Article <u>23</u>.</p> <p>(1) Corporate Auditors of the Company shall be five (5) or less in number and <u>elected at the general meeting of shareholders.</u></p> <p>(2) <u>Corporate Auditors shall be elected by a majority of the voting rights of shareholders present at the general meeting with one-third or more of all the voting rights.</u></p> <p style="text-align: center;">(New provision)</p>	<p>Article <u>29</u>.</p> <p>The number of Corporate Auditors shall be five (5) or less.</p> <p style="text-align: center;">(Deleted)</p> <p>Article <u>30</u>.</p> <p>(1) <u>Corporate Auditors shall be elected at the general meeting of shareholders.</u></p> <p>(2) <u>Resolution electing Corporate Auditors shall be adopted by a majority of the voting rights of shareholders present and a quorum shall be the presence of shareholders having one-third of all the exercisable voting rights.</u></p>
<p>Article <u>24</u>.</p> <p>(1) The term of office of Corporate Auditors shall expire at the close of the ordinary general meeting of shareholders held with respect to <u>the final settlement of accounts ending within four years after the assumption of office.</u></p> <p>(2) The term of office of Corporate Auditor elected to fill a vacancy shall be until expiration of the term of office of the <u>predecessor.</u></p>	<p>Article <u>31</u>.</p> <p>(1) The term of office of Corporate Auditors shall be until the close of the ordinary general meeting of shareholders held with respect to <u>the final business term ending within four years after the election.</u></p> <p>(2) The term of office of Corporate Auditor elected to fill a vacancy <u>caused by resignation of Corporate Auditor</u> shall be until expiration of the term of office of the Corporate Auditor so resigned.</p>

<p><u>Article 25.</u></p> <p><u>Corporate Auditors shall set forth Full-time Corporate Auditors among themselves.</u></p> <p><u>Article 26.</u></p> <p>The Board of Corporate Auditors shall convene the meeting <u>upon dispatching notice</u> each Corporate Auditor three (3) days prior to the date of meeting to; provided, however, that in the event of urgency, this period may be shortened.</p> <p><u>Article 27.</u></p> <p>Matters relating to the Board of Corporate Auditors shall be governed by the Regulations of the Board of Corporate Auditors to be established by the Board of Corporate Auditors.</p> <p><u>Article 28.</u></p> <p>The Company may exempt liabilities of Corporate Auditor (including resigned Corporate Auditor) by resolution of the Board of Directors to the extent permitted by the laws and ordinances pursuant to <u>Article 280, Paragraph 1 of the Commercial Code.</u></p> <p>(New provision)</p>	<p><u>Article 32.</u></p> <p><u>The Board of Corporate Auditors shall elect Full-time Corporate Auditors by its resolution.</u></p> <p><u>Article 33.</u></p> <p><u>Notice to convene</u> the Board of Corporate Auditors shall be <u>dispatched</u> three (3) days prior to the date of meeting <u>to each Corporate Auditor</u>; provided, however, that in the event of urgency, this period may be shortened.</p> <p><u>Article 34.</u></p> <p>Matters relating to the Board of Corporate Auditors shall be governed by the Regulations of the Board of Corporate Auditors to be established by the Board of Corporate Auditors, <u>in addition to the laws and ordinances and the Articles of Incorporation.</u></p> <p><u>Article 35.</u></p> <p>(1) The Company may exempt liabilities of Corporate Auditor (including resigned Corporate Auditor) <u>due to his/her negligence</u> by resolution of the Board of Directors to the extent permitted by the laws and ordinances pursuant to <u>Article 426, Paragraph 1 of the Corporate Law.</u></p> <p>(2) <u>The Company may restrict liabilities of outside Corporate Auditor due to his/her negligence by executing an agreement with the outside Corporate Auditor pursuant to Article 427, Paragraph 1 of the Corporate Law; However, the restriction on the amount of compensation pursuant to the agreement shall be to the extent permitted by the laws and ordinances.</u></p>
--	---

[Translation: For reference only]

Chapter VI Accounting	Chapter VI Accounting
<p>Article <u>29</u>.</p> <p>The business year of the Company shall be from April 1 of each year to March 31 of the next year and the accounts shall be settled at <u>the end of each business year</u>.</p> <p>Article <u>30</u>.</p> <p>(1) <u>Profit dividend shall be paid to shareholders and registered pledgees whose names have been stated or recorded in the final register of shareholders at each settlement of accounts.</u></p> <p style="text-align: right;">(New provision)</p> <p>(2) In the event that dividend of the preceding Paragraph are not received for full three (3) years after the payment commencement date, the Company shall be exempt from the obligation to pay dividend.</p> <p>(3) Dividend shall not accrue interest.</p>	<p>Article <u>36</u>.</p> <p>The business year of the Company shall be <u>one year</u> from April 1 of each year to March 31 of the next year.</p> <p>Article <u>37</u>.</p> <p>(1) <u>The record date for year-end dividend shall be March 31 each year.</u></p> <p>(2) <u>The Company may distribute an interim dividend upon resolution of the Board of Directors on September 30 each year as the record date.</u></p> <p>(3) In the event that <u>assets to be distributed as dividend are cash</u>, the Company shall be exempt from the obligation to pay dividend if it is not received for full three (3) years following the payment commencing date.</p> <p>(4) <u>Unpaid dividend shall not accrue interest.</u></p>
<p>Article <u>31</u>.</p> <p>(1) <u>The Company may distribute cash pursuant to Article 293-5 of the Commercial Code to the shareholders or the registered pledgees whose names have been entered or recorded in the final register of shareholders on September 30 each year as the record date upon resolution of the Board of Directors.</u></p> <p>(2) <u>The provisions of Paragraphs 2 and 3 of the preceding Article shall be applied <i>mutatis mutandis</i> to cash distribution pursuant to the preceding Paragraph.</u></p> <p style="text-align: right;">- End -</p>	<p style="text-align: center;">(Deleted)</p> <p style="text-align: right;">- End -</p>

[Translation: For reference only]

“Proposed Amendment II of Articles of Incorporation” (taking effect as from the Split Date (scheduled October 1, 2006))

(Parts proposed to be amended are underlined.)

Articles of Incorporation after the amendment of Proposed Amendment I of Articles of Incorporation	Proposed Amendment II of Articles of Incorporation
<p>Article 1.</p> <p>The Company shall be called <u>Fuji Shashin Film Kabushiki Kaisha (Fuji Photo Film Co., Ltd. in English).</u></p>	<p>Article 1.</p> <p>The Company shall be called <u>FUJIFILM Holdings Kabushiki Kaisha (FUJIFILM Holdings Corporation in English).</u></p>
<p>Article 2.</p> <p>The purpose of the Company is to engage in the <u>following businesses:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Manufacture and sale of photo sensitive materials and various photo materials; (ii) Manufacture and sale of photographic chemicals and various photo equipment and items; (iii) Manufacture and sale of optical machines and equipment and lenses; (iv) Manufacture and sale of various papers; (v) Manufacture and sale of electric and magnetic machines and equipment and various related items; (vi) Sales of communication machines and equipment; (vii) Manufacture and sale of machines and equipment for office use, medical use, veterinary use, for use of physics and chemistry and for use of industry and related various items; (viii) Manufacture and sale of medicines, quasi-medicines, veterinary medicines, agricultural chemicals, reagents and related various items; (ix) Manufacture and sale of functional cosmetics and functional foods (x) Manufacture and sale of raw materials, semi-finished products and by-products relating to the items of each of the preceding sections above; 	<p>Article 2.</p> <p>The Company’s <u>business purpose is to superintend and control companies (including foreign companies), partnerships (including partnership equivalent overseas) or business entities equivalent thereto which engage in any of the following businesses by way of holding shares or interests of such companies, partnerships or business entities.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) (Same as the current provision) (ii) (Same as the current provision) (iii) (Same as the current provision) (iv) (Same as the current provision) (v) (Same as the current provision) (vi) (Same as the current provision) (vii) (Same as the current provision) (viii) (Same as the current provision) (ix) (Same as the current provision) (x) (Same as the current provision)

[Translation: For reference only]

<p>(xi) Design, manufacture, and sale and technical guidance of various manufacturing facilities and equipment relating to each of the preceding sections above;</p>	<p>(xi) (Same as the current provision)</p>
<p>(xii) Electric communication business;</p>	<p>(xii) (Same as the current provision)</p>
<p>(xiii) Leasing and renting and management of real estate; and</p>	<p>(xiii) (Same as the current provision)</p>
<p>(xiv) Agency business of non-life insurance and business relating to subscription of life insurance.</p>	<p>(xiv) (Same as the current provision)</p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xv) Manufacture and sale of xerography products and related various products;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xvi) Manufacture and sale of electrical transmission equipment and related various products;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xvii) Manufacture and sale of inputting and outputting equipment for computer and related various products;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xviii) Manufacture and sale of letter and figure digitalizing equipment and related various products;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xix) Manufacture and sale of communication equipment and related various products;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xx) Manufacture and sale of small size computer, numerical control system and equipment similar thereto, and design, development and sale of program and system relating to these products;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xxi) Development of educational program, holding of training course, dispatch of lecturer, and manufacture and sale of educational equipment, educational material and other publication;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xxii) Warehousing business;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xxiii) Cargo trucking transportation business;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xxiv) Cargo transportation agency business;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xxv) Dispatch business of workers;</u></p>
<p>(New provision)</p>	<p><u>(xxvi) Work introducing business with charge;</u></p>

[Translation: For reference only]

(New provision)	<u>(xxvii)Subcontract, design and supervision of construction, interior construction, electricity installation and electric communication work; and</u>
(New provision)	<u>(xxviii)Any business related and pertinent to each of the Items above.</u>
(2) The Company may engage in any business relating to or pertinent to the businesses of Paragraph (1) above.	(2) (Same as the current provision)
Article 3.	Article 3.
The Company shall have its head office in Minami-Ashigara-shi, Kanagawa.	The Company shall have its head office in <u>Minato-ku, Tokyo.</u>
Article 4. – Article 13.	Article 4. – Article 13.
(Provisions omitted)	(Same as the current provision)
Article 14.	Article 14.
(1) (Provisions omitted)	(1) (Same as the current provision)
(2) <u>The general meeting of shareholders may be convened in Minami-Ashigara-shi, Kanagawa and in addition Minato-ku or Chiyoda-ku, Tokyo.</u>	(2) <u>The Company will convene the general meeting of shareholders in Tokyo.</u>
Article 15. – Article 19.	Article 15. – Article 19.
(Provisions omitted)	(Same as the current provision)
Article 20.	Article 20.
The number of Directors of the Company shall be <u>seventeen (17) or less.</u>	The number of Directors of the Company shall be <u>twelve (12) or less.</u>
Article 21. – Article 37.	Article 21. - Article 37.
(Provisions omitted)	(Same as the current provision)
- End -	- End -

[Translation: For reference only]

Fourth Proposition: Election of Sixteen (16) Directors

The terms of office of all of sixteen (16) Directors will expire at the close of the Meeting. Therefore, it is proposed that sixteen (16) Directors newly be elected.

The candidates therefor are as follows, furthermore, Messrs. Toshio Arima, Nobukshi Okamura and Teisuke Kitayama will assume offices from October 1, 2006:

No.	Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies		Number of Shares of the Company Owned
1	Shigetaka Komori (Sep. 5, 1939)	April 1963 January 1995 November 1999 June 2000	Joined the Company Director of the Company Managing Director of the Company President & Director of the Company (to present)	15,210 (common stock)
2	Toshio Takahashi (Jul. 31, 1942)	April 1965 June 2000 June 2002 June 2003 June 2005 June 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company Corporate Auditor of the Company Director & Senior Vice President of the Company Director & Executive Vice President of the Company (to present) Chief Financial Officer, In charge of IT Strategy, Marketing Business Strategy in China, FUJIFILM WAY, Photo Imaging Products Business, Graphic Systems Business, and Industrial Products Business, General Manager of Corporate Planning Division (to present)	7,200 (common stock)
3	Hisatoyo Kato (May 25, 1944)	April 1969 June 2000 June 2003 June 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company Director & Senior Vice President of the Company (to present) General Manager of Medical Systems Business Division (to present)	4,331 (common stock)
		Representation of Other Companies President & Director of FUJIFILM MEDICAL CO., LTD		
4	Tadashi Sasaki (Aug. 24, 1946)	April 1971 June 2002 June 2004 June 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manger of Recording Media Products Division (to present)	4,675 (common stock)
5	Shinpei Ikenoue (Feb. 13, 1946)	April 1970 June 2002 June 2004 April 2006	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manager of Research &	3,600 (common stock)

[Translation: For reference only]

No.	Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies		Number of Shares of the Company Owned
			Development Management Headquarters (to present)	
6	Kohtaro Nakamura (Aug. 15, 1946)	April 1972 June 2002 June 2004 October 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) In charge of Global Manufacturing Strategy of Photo Sensitized Products and General Manager of Kanagawa Factory (to present)	1,900 (common stock)
7	Nobuhira Takagi (Jun. 17, 1945)	April 1968 June 2003 June 2003 June 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) In charge of Raw Material / Materials Procurement (to present) Director of the Company (to present)	3,831 (common stock)
8	Koji Kamiyama (Dec. 25, 1946)	April 1971 June 2003 June 2005 April 2006	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manager of Advanced Core Technology Laboratories, Research & Development Management Headquarters (to present)	1,300 (common stock)
9	Tsutomu Sugisaki (Jul. 4, 1946)	April 1970 June 2003 June 2005 June 2005	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manager of Electronic Imaging Products Division (to present)	2,100 (common stock)
			Representation of Other Companies President & Director of FUJIFILM PHOTONIX CO., LTD	
10	Noboru Sasaki (Jul. 18, 1948)	April 1973 June 2004 June 2005 April 2006	Joined the Company Corporate Vice President of the Company (to present) Director of the Company (to present) General Manager of Business Development Division, In charge of Flat Panel Display Materials Division (to present)	2,600 (common stock)
11	Hisamasa Abe	April 1971	Joined the Company	1,931

[Translation: For reference only]

No.	Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies		Number of Shares of the Company Owned
	(Feb. 13, 1947)	June 2000 June 2004 June 2004 June 2005	General Manager of Production Division No.1, Fujinomiya Factory Corporate Vice President of the Company (to present) General Manager of Fujinomiya Factory (to present) In charge of Fujinomiya Factory and Yoshida-Minami Factory (to present)	(common stock)
12	Akio Mitsui (May 5, 1947)	April 1972 January 2004 June 2004 June 2004 June 2005	Joined the Company General Manager of Imaging Materials Research Laboratories of Material Research Division, Research & Development Management Headquarters Corporate Vice President of the Company (to present) Deputy General Manager of Intellectual Property Division, Research & Development Management Headquarters In charge of Global Manufacturing Strategy of Fine Chemicals (to present)	3,200 (common stock)
13	Yuzo Toda (Jul. 21, 1946)	April 1973 October 1998 June 2004 June 2004 April 2005	Joined the Company Chief Technical Scientist of Fuji Photo Film B.V. (Netherlands) Corporate Vice President of the Company (to present) General Manager of Life Science Laboratories, Research & Development Management Headquarters (to present) General Manager of Life Science Division (to present) Representation of Other Companies President & Director of FUJIFILM CMIC HEALTHCARE CO., LTD.,	1,000 (common stock)
14	Toshio Arima (May 31, 1942)	April 1967 January 1992 January 1996 April 1996 June 2002	Joined Fuji Xerox Co., Ltd. Director of Fuji Xerox Co., Ltd. Managing Director of Fuji Xerox Co., Ltd. President & CEO of Xerox International Partners (U.S.A.) President & Director of Fuji Xerox Co., Ltd. (to present) Representation of Other Companies President & Director of Fuji Xerox Co., Ltd.	0 (common stock)
15	Nobuoki Okamura	April 1967 October 2001	Joined the Company President of FUJIFILM France S.A.S.	0

[Translation: For reference only]

No.	Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies		Number of Shares of the Company Owned
	(Jul. 25, 1943)	April 2003	President & Director of FUJIFILM GRAPHIC SYSTEMS CO., LTD.	(common stock)
		June 2004	Executive Vice President & Director of Fuji Xerox Co., Ltd. (to present)	
16	Teisuke Kitayama (Oct. 26, 1946)	June 2005	President & Director of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (to present)	0 (common stock)
		June 2005	Chairman of the Board & Director of Sumitomo Mitusi Banking Corporation (to present)	
		Representation of Other Companies President & Director of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Chairman of the Board & Director of Sumitomo Mitusi Banking Corporation		

Note 1: Mr. Yuzo Toda is the Representative Director of FUJIFILM CMIC HEALTHCARE CO., LTD., with which FUJIFILM Corporation will have transactions in the life science field.

Note 2: Mr. Toshio Arima is Representative Director of Fuji Xerox Co., Ltd., with which the Company has business transactions relating to sales of products and providing services and furthermore, the Company has loans receivable therefrom.

Note 3: Mr. Teisuke Kitayama is Representative Director of The Misui Sumitomo Bank, Limited, with which the Company has constantly banking transactions.

Note 4: There is no special interest between the Company and each of the other candidates.

Note 5: Mr. Teisuke Kitayama is a candidate for outside Director.

[Translation: For reference only]

Fifth Proposition: Election of Two (2) Corporate Auditors

Two (2) Corporate Auditors, namely Messrs. Yoshihiro Akaishi and Akiro Kojima will retire at the close of the Meeting. Therefore, it is proposed that two (2) Corporate Auditors be elected.

In regards to this Proposition, the consent of the Board of Corporate Auditors has been obtained.

The candidates therefor are as follows; a candidate Mr. Keiichi Inuzuka will retire as Director due to termination of his term at the close of the the Meeting and thereafter is scheduled to assume office of Corporate Auditor:

No.	Name (Date of Birth)	Brief Personal Record and Representation of Other Companies	Number of Shares of the Company Owned
1	Keiichi Inuzuka (Apr. 19, 1944)	April 1967 Joined the Company April 2003 Corporate Vice President of the Company (to present) June 2005 Director of the Company (to present) June 2005 General Manager of Secretary Office, General Administration Division and Legal Division (to present)	3,600 (common stock)
2	Daisuke Ogawa (Apr. 2, 1944)	June 1999 President & Director of DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. (to present) Representative of other companies: President & Director of DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.	0 (common stock)

Note 1: There is no special interest between the Company and Mr. Keiichi Inuzuka.

Note 2: Mr. Daisuke Ogawa is Representative Director of DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. from which the Company purchases raw materials, etc.

Note 3: Mr. Daisuke Ogawa is a candidate for outside Corporate Auditor.

[Translation: For reference only]

Sixth Proposition: Granting of Retirement Gratuities to Retiring Directors

It is proposed that retirement gratuities to be granted to Messrs. Nobuyuki Hayashi, Sigenori Moriuchi, Hidenobu Fukunaga, Atsushi Yoneda, Hiroshi Hara and Keiichi Inuzuka who will retire as Directors at the close of the Meeting, and, be paid in reasonable amounts to be determined in accordance with the prescribed standards of the Company, giving consideration also to the precedents. The determination of the amounts, the date of payment thereof and the methods thereof, etc. are proposed to be entrusted to the Board of Directors.

The brief personal records of Directors to be retired are as follows:

Name	Brief Personal Record	
Nobuyuki Hayashi	June 1998	Director of the Company
	June 2000	Director & Senior Vice President of the Company
	June 2002	Director & Executive Vice President of the Company
	June 2004	Representative Director and Executive Vice President of the Company (to present)
Sigenori Moriuchi	June 2002	Director & Senior Vice President of the Company (to present)
Hidenobu Fukunaga	June 2003	Director & Senior Vice President of the Company (to present)
Atsushi Yoneda	June 2004	Director & Senior Vice President of the Company (to present)
Hiroshi Hara	June 2004	Director & Corporate Vice President of the Company (to present)
Keiichi Inuzuka	June 2005	Director & Corporate Vice President of the Company (to present)

Seventh Proposition: Granting of Retirement Gratuities to Retiring Corporate Auditors

It is proposed that retirement gratuities to be granted to Messrs. Yoshihiro Akaishi and Akiro Kojima who will retire as Corporate Auditors at the close of the Meeting, be paid in reasonable amounts to be determined in accordance with the prescribed standards of the Company, giving consideration also to the precedents. The determination of the amounts, the date of payment thereof and the methods thereof, etc. are proposed to be entrusted to the deliberation of Corporate Auditors.

The brief personal records of Corporate Auditors to be retired are as follows:

Name	Brief Personal Record	
Yoshihiro Akaishi	June 1997	Full-time Corporate Auditor of the Company (to present)
Akiro Kojima	June 2000	Corporate Auditor of the Company (to present)

[Translation: For reference only]

(Reference)

When the Second Proposition "Approval of the Company Split Plan", the Third Proposition "Partial Amendments to the Articles of Incorporation of the Company", the Fourth Proposition "Election of Sixteen (16) Directors" and the Fifth Proposition "Election of Two (2) Corporate Auditors" are approved at this Meeting, Directors and Corporate Auditors of each of FUJIFILM Holdings Corporation (the Company after the enforcement of the company split) and FUJIFILM Corporation (newly established upon the company split) scheduled for October 1, 2006, will be as follows:

1. FUJIFILM Holdings Corporation:

Directors:	Shigetaka Komori, Toshio Takahashi, Hisatoyo Kato, Tadashi Sasaki, Shinpei Ikenoue, Kohtaro Nakamura, Toshio Arima, Nobuoki Okamura, Teisuke Kitayama
Corporate Auditors:	Masahiro Miki, Keiichi Inuzuka, Kiichiro Furusawa, Daisuke Ogawa

2. FUJIFILM Corporation:

Directors:	Shigetaka Komori, Toshio Takahashi, Hisatoyo Kato, Tadashi Sasaki, Shinpei Ikenoue, Kohtaro Nakamura, Nobuhira Takagi, Koji Kamiyama, Tutomu Sugisaki, Noboru Sasaki, Hisamasa Abe, Akio Mitsui, Yuzo Toda
Corporate Auditors:	Masahiro Miki, Kiichiro Furusawa, Keiichi Inuzuka

-End-

[Translation: For reference only]

[Attachment]

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(As of March 31, 2006)

(Amount Unit: Millions of yen)

Item	Amount	Item	Amount
ASSETS		LIABILITIES	
Current assets:		Current liabilities:	
Cash and cash equivalents	218,598	Short-term debt	99,088
Marketable securities	69,829	Notes and accounts payable:	
Notes and accounts receivable:		Trade	255,423
Trade and finance	548,586	Construction	49,764
Affiliated companies	33,272	Affiliated companies	7,322
Allowance for doubtful receivables	(15,543)	Accrued income taxes	36,547
Inventories	385,463	Accrued liabilities	214,993
Deferred income taxes	96,030	Other current liabilities	59,769
Prepaid expenses and other	36,225		
Total current assets	1,372,460	Total current liabilities	722,906
Investments and long-term receivables:		Long-term liabilities:	
Investments in and advances to affiliated companies	54,283	Long-term debt	74,329
Investment securities	310,152	Accrued pension and severance costs	44,215
Long-term finance and other receivables	102,773	Deferred income taxes	64,348
Allowance for doubtful receivables	(4,357)	Customers' guarantee deposits and other	38,647
Total investments and long-term receivables	462,851	Total long-term liabilities	221,539
Property, plant and equipment:		Minority interests in subsidiaries	119,549
Land	77,469		
Buildings	602,585	SHAREHOLDERS' EQUITY	
Machinery and equipment	1,647,474	Common stock	40,363
Construction in progress	41,742	Additional paid-in capital	68,412
Less accumulated depreciation	(1,617,885)	Retained earnings	1,818,610
Total property, plant and equipment	751,385	Accumulated other comprehensive income (loss)	52,917
Other assets:		Treasury stock	(16,805)
Goodwill, net	233,547		
Other intangible assets, net	52,767	Total shareholders' equity	1,963,497
Deferred income taxes	38,217		
Other	116,264	Total Liabilities and Shareholders' Equity	3,027,491
Total other assets	440,795		
Total Assets	3,027,491		

[Translation: For reference only]

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(From: April 1, 2005)
(To: March 31, 2006)

(Amount Unit: Millions of yen)

Revenue:		
Sales	2,300,842	
Rentals	366,653	2,667,495
Cost of sales:		
Sales	1,435,757	
Rentals	158,047	1,593,804
Gross Profit		1,073,691
Operating expenses:		
Selling, general and administrative	735,058	
Research and development	182,154	
Restructuring and other charges	86,043	1,003,255
Operating income		70,436
Other income (expenses):		
Interest and dividend income	8,133	
Interest expense	(3,886)	
Foreign exchange gains (losses), net	7,526	
Other, net	(2,594)	9,179
Income before income taxes		79,615
Income taxes		
Current	52,756	
Deferred	(17,732)	35,024
Income before minority interests and equity in net earnings of affiliated companies		44,591
Minority interests		(12,785)
Equity in net earnings of affiliated companies		5,210
Net income		37,016

[Translation: For reference only]

NON-CONSOLIDATED BALANCE SHEET
(As of March 31, 2006)

(Amount Unit: Millions of yen unless otherwise specified.
Any amount less than the stated unit is omitted.)

Item	Amount	Item	Amount
ASSETS		LIABILITIES	
Current assets		Current liabilities	
Cash on hand and in banks	66,330	Trade notes payable	12,497
Trade notes receivable	1,872	Trade accounts payable	71,157
Trade accounts receivable	152,077	Short-term debt	23,435
Other accounts receivable	26,978	Other accounts payable	33,333
Short-term loans receivable	62,811	Accrued income taxes	5,984
Marketable securities	69,828	Accrued expenses	62,479
Finished goods	33,962	Other current liabilities	4,544
Semi-finished goods, work in process	31,001	Total current liabilities	213,432
Raw materials	13,752	Long-term liabilities	
Supplies	10,552	Customers' guarantee deposits	4,853 38,690
Deferred income taxes	18,365	Deferred income taxes	
Other current assets	2,892	Accrued pension and severance costs	3,444 412
Allowance for doubtful receivables	(240)	Directors' retirement benefit	1,753
		Other long-term liabilities	
Total current assets	484,187	Total long-term liabilities	49,154
		Total liabilities	262,586
Fixed assets		SHAREHOLDERS' EQUITY	
Property, plant and equipment		Common stock	40,363
Buildings	111,090	Capital surplus	
Structures	9,543	Additional paid-in capital	63,636
Machinery and equipment	154,784	Retained earnings	
Vehicles, furniture and fixtures	24,021	Legal reserve	10,090
Land	27,177	Reserve for dividends	280
Construction in progress	22,555	Reserve for retirement allowance	280
Subtotal	349,172	Reserve for R&D	285
		Reserve for accelerated depreciation	3,411
Intangible assets		Reserve for deferred capital gain for reinvestment in property	3,601
Software	32,985	General reserve	1,398,305
Rights of utilization	7,596		
Subtotal	40,581	Total voluntary reserve	1,406,162
Investments and other assets		Unappropriated retained earnings	52,521
Investment securities	268,999	Total retained earnings	1,468,774
Investments in subsidiaries	685,297	Unrealized gains on securities	49,817
Long-term loans receivable	29,331		
Long-term prepaid expenses	5,443	Treasury stocks	(16,780)
Long-term prepaid pension costs	2,753		
Other investments	3,010	Total shareholders' equity	1,605,810
Allowance for doubtful receivables	(380)		
Subtotal	994,455	Total Liabilities and Shareholders' Equity	1,868,397
Total fixed assets	1,384,209		
Total Assets	1,868,397		

[Translation: For reference only]

NON-CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(From: April 1, 2005)
(To: March 31, 2006)

(Amount Unit: Millions of yen unless otherwise specified. Any amount less than the stated unit is omitted.)

Operating revenues		
Net sales		748,255
Operating expenses:		
Cost of sales	491,402	
Selling, general and administrative expenses	110,246	
Research and development expenses	84,502	686,152
Operating income		62,103
Other income		
Interest income	3,664	
Dividend income	19,515	
Miscellaneous income	3,698	26,878
Other expenses		
Interest expenses	199	
Bank charges for export drafts discounted	446	
Miscellaneous expenses	4,209	4,855
Ordinary income		84,126
Extraordinary Losses		
Losses on disposal of fixed assets	4,541	
Restructuring charges	16,487	21,028
Net income before income taxes		63,098
Current income taxes		13,400
Deferred income taxes		6,331
Net income		43,367
Retained earnings brought forward		15,521
Interim dividends paid		6,367
Losses from treasury stock transactions		0
Unappropriated retained earnings		52,521

Exhibit 3

平成18年6月29日

の皆様へ

神奈川県南足柄市中沼210番地
富士写真フイルム株式会社
代表取締役社長 古森重隆

第110回定時株主総会決議ご通知

ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

この当社第110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

議案 第110期利益処分案承認の件

原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき12円50銭と決定されました。

議案 分割計画書承認の件

原案どおり承認可決されました。

議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

議案 取締役16名選任の件

古森重隆、高橋俊雄、加藤久豊、佐々木 格、池上眞平、中村孝太郎、高木信成、神山宏二、杉崎 力、佐々木 登、阿部久正、三井皎生、戸田雄三、有馬利男、岡村信興及び北山禎介の諸氏が選任されました。

平成18年10月1日付にて就任する有馬利男氏、岡村信興氏及び北山禎介氏以外の13名は本日付をもって就任しました。

なお、北山禎介氏は、社外取締役であります。

議案 監査役2名選任の件

犬塚奎一及び小川大介の両氏が選任され、就任しました。

なお、小川大介氏は、社外監査役であります。

議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 林 伸幸、森内成典、福永英喜、米田 敦、原 宏及び犬塚奎一の諸氏に対し、当社役員退職慰労金内規に基づき、相当額の慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任することに承認可決されました。

ミ 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役 赤石禎裕及び児島章郎の両氏に対し、当社役員退職慰労金内規に基づき、相当額の慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

決議のほかに、第110期（平成17年4月1日より平成18年3月31日に至る）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書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、第110期（平成17年4月1日より平成18年3月31日に至る）貸借対照表及び損益計算書報告の件等について報告されました。

当社のホームページ（<http://www.fujifilm.co.jp/>）に本年7月末まで第110回定時株主総会決議内容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

当社の配当金は、1株につき12円50銭と決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」をお受け取り下さい。

「振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」にご確認ください。

~~~~~  
お知らせ

今後の公告につきましてはホームページに掲載いたします。但し、事故その他やむを得ない理由で電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。掲載するホームページのアドレスは次のとおりです。

[www.fujifilm.co.jp/](http://www.fujifilm.co.jp/)

[Translation: For reference only]

FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

June 29, 2006

To our Shareholders:

**NOTICE OF RESOLUTIONS OF  
THE 110TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear Shareholders:

We are pleased to announce that the matters below were resolved at the 110th Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company held today.

Yours very truly,

**FUJI PHOTO FILM CO., LTD.**  
210 Nakanuma, Minami-Ashigara-shi  
Kanagawa, Japan

By: SHIGETAKA KOMORI  
President and Representative Director

**PARTICULARS**

**First Proposition: Approval of the Proposed Appropriation of Retained Earnings for the 110th Business Term**

This item was approved and resolved as originally proposed.

The year-end cash dividend for the Term was decided to be ¥12.50 per share.

**Second Proposition: Approval of the Company Split Plan**

This item was approved and resolved as originally proposed.

**Third Proposition: Partial Amendments to the Articles of Incorporation of the Company**

This item was approved and resolved as originally proposed.

**Fourth Proposition: Election of Sixteen (16) Directors**

This item was approved and resolved as originally proposed.

Messrs. Shigetaka Komori, Toshio Takahashi, Hisatoyo Kato, Tadashi Sasaki, Shinpei Ikenoue, Kohtarō Nakamura, Nobuhira Takagi, Koji Kamiyama, Tsutomu Sugisaki, Noboru Sasaki, Hisamasa Abe, Akio Mitsui, Yuzo Toda, Toshio Arima, Nobuoki Okamura, and Teisuke Kitayama were elected. All of them except for Messrs. Toshio Arima, Nobuoki Okamura, and Teisuke Kitayama assumed their offices as of today. Messrs. Toshio Arima, Nobuoki Okamura, and Teisuke Kitayama will assume their offices from October 1, 2006. Mr. Teisuke Kitayama is an outside Director.

[Translation: For reference only]

FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

**Fifth Proposition: Election of Two (2) Corporate Auditors**

This item was approved and resolved as originally proposed.

Messrs. Keiichi Inuzuka and Daisuke Ogawa were elected and both assumed their offices as of today. Mr. Daisuke Ogawa is an outside Corporate Auditor.

**Sixth Proposition: Granting of Retirement Gratuities to Retiring Directors**

This item was approved and resolved as originally proposed.

Retirement gratuities to Messrs. Nobuyuki Hayashi, Sigenori Moriuchi, Hidenobu Fukunaga, Atsushi Yoneda, Hiroshi Hara, and Keiichi Inuzuka who retired from the position of Directors at the close of the Meeting, will be paid in reasonable amount to be determined in accordance with the prescribed standards of the Company. The determination of the amount, the date of presentation thereof and the methods thereof, etc. are entrusted to the Board of Directors.

**Seventh Proposition: Granting of Retirement Gratuities to Retiring Corporate Auditors**

This item was approved and resolved as originally proposed.

Retirement gratuities to Messrs. Yoshihiro Akaishi and Akiro Kojima who retired from the position of Corporate Auditors at the close of the Meeting, will be paid in reasonable amount to be determined in accordance with the prescribed standards of the Company. The determination of the amount, the date of presentation thereof and the methods thereof, etc. are entrusted to the discussion of Corporate Auditors.

Other than the resolutions above, 1. Business Report, the Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income and the Results on the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Independent Public Accountants and the Board of Corporate Auditors for the 110th Business Term (from April 1, 2005 to March 31, 2006), and 2. the Non-Consolidated Balance Sheet and the Non-Consolidated Statement of Income for the 110th Business Term (from April 1, 2005 to March 31, 2006) were reported at the Meeting.

The Company will continue posting the Notice of Convocation of the 110th Ordinary General Meeting of Shareholders on the Company website (<http://www.fujifilm.com>) until the end of July 2006. As to the propositions resolved at the Meeting, please refer to the Notice for details.

-End-

**NOTICE**

The Company will post future public notice on the Company website. In the event that the electronic public notice cannot be made due to any accident or unavoidable event, the public notice shall be made in the Nihon Keizai Shimbun.

The Company website address in which the public notice shall be posted is as follows:

<http://www.fujifilm.co.jp/>