

東京都品川区西五反田八丁目 9 番 5 号
株式会社フルキャストホールディングス
代表取締役社長CEO 坂 卷 一 樹

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第23期(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類並びに計算書類の内容を報告いたしました。
2. 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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

本件は、取締役(監査等委員である取締役を除く)に平野岳史氏、坂卷一樹氏が再選され重任し、石川敬啓氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に佐々木孝二氏、上杉昌隆氏、戸谷英之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐々木孝二氏、上杉昌隆氏、戸谷英之氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

当社の公告は決算公告を含め電子公告の方法により行いますので、当社のホームページをご参照下さい。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

〈公告掲載の当社ホームページアドレス〉 <http://www.fullcastholdings.co.jp>