

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24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24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24期(平成28年1月1日から平成28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等委員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)4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、石川敬啓氏が再選され重任し、貝塚志朗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

取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第 4 号 議 案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

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>