

# 株 主 各 位

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29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29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29期(2021年1月1日から2021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、貝塚志朗氏が再選され重任し、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、戸谷英之氏が再選され重任し、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）に対する株式報酬型ストックオプションに関する内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

### 第5号議案

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〉 <https://www.fullcastholdings.co.jp>