

平成21年 6月25日

株 主 各 位

福岡市中央区天神二丁目14番8号  
**株 式 会 社 フ ェ ヴ リ ナ**  
代表取締役社長 遠 藤 英 樹

## 第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第6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6期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類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
  2. 第6期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり遠藤英樹、神代亜紀、蔵原朗子、松浦正英が再任され、重任いたしました。

以 上