

株 主 各 位

福岡市中央区薬院一丁目1番1号

**株式会社フォーシーズホールディングス**

代表取締役社長 洲 崎 智 広

## 第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第14期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第14期（平成27年10月1日から平成28年9月30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14期（平成27年10月1日から平成28年9月30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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、洲崎智広、井康彦、神代亜紀、大坂浩幸、梯英雄、浅井克仁、佐藤隆治の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第 2 号 議 案

当社の従業員及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上