

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13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13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13期（平成26年10月1日から平成27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13期（平成26年10月1日から平成27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** 定款の一部変更の件
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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、神代亜紀、井康彦、大坂浩幸、梯英雄、洲崎智広、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 3 号 議 案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、大木一顯、鬼塚恒、廣瀬隆明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上