

株 主 各 位

千葉県市川市南八幡四丁目9番1号
株 式 会 社 フ ィ デ ッ ク
代表取締役社長 向 井 徹

第12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ありがたく厚くお礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第12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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第12期（平成22年4月1日から平成23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
本件は上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第12期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり、監査役として中野昇、本郷孔洋の両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** 補欠取締役1名選任の件
本件は原案どおり、補欠取締役として穂積隆道氏が新たに選任されました。

以 上