

証券コード 3726
2019年12月20日

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 天 童 淑 巳

第17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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第17期（2018年10月1日から2019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17期（2018年10月1日から2019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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、天童淑巳、土田雅彦、佐藤隆治、中川卓也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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。

第3号議案 取締役及び監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上