

証券コード 3726  
2022年12月16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HD**  
代表取締役社長 天童 淑 巳

## 第20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20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20期（2021年10月1日から2022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20期（2021年10月1日から2022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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度に必要な規定の新設・削除等、所要の変更をいたしました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に天童淑巳、西村真里枝、上島正教、柄目貴弘、森本千賀子の5氏が再選、新たに槇野冬樹、小澤良介の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柄目貴弘、森本千賀子、槇野冬樹、小澤良介の4氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、内野紗希氏が退任監査役の補欠として選任され、就任いたしました。なお、内野紗希氏は常勤監査役であります。

以 上

### お知らせ

本総会終了後の取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

### 記

代表取締役社長	天童 淑巳
取締役営業本部長	西村 真里枝
取締役管理本部長	上島 正教
社外取締役	柄目 貴弘
社外取締役	森本 千賀子
社外取締役	槇野 冬樹
社外取締役	小澤 良介
常勤監査役	内野 紗希
社外監査役	鬼塚 恒
社外監査役	廣瀬 隆明

以 上