

証券コード 3807

平成30年3月29日

株主各位

(本店所在地)

大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号

(東京本社)

東京都港区南青山五丁目4番30号

株式会社フィスコ

代表取締役社長 狩野 仁志

## 第24回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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

### 報告事項

第24期(自平成29年1月1日至平成29年12月31日)事業報告、計算書類及び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

本件については、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- |              |                           |                                       |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>第1号議案</b> | 剰余金の処分の件                  | 本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は3円に決定いたしました。 |
| <b>第2号議案</b> | 定款一部変更の件                  | 本件は、原案どおり承認可決されました。                   |
| <b>第3号議案</b> | 取締役6名選任の件                 | 本件は、原案どおり承認可決されました。                   |
| <b>第4号議案</b> | 監査役1名選任の件                 | 本件は、原案どおり承認可決されました。                   |
| <b>第5号議案</b> | ストック・オプションとしての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