

証券コード 3807

平成 25 年 3 月 28 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 19 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あげます。

さて、本日開催の当社第 19 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

第 19 期(自 平成 24 年 1 月 1 日 至 平成 24 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

- | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| 第 1 号議案 | 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。 |
| 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ました。 |
| 第 3 号議案 | 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。 |
| 第 4 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件 | 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 5 号議案 | 取締役及び監査役の報酬額改定の件 | 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 6 号議案 | 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