

証券コード 3807

平成 21 年 3 月 25 日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目 1 番 28 号

株 式 会 社 フ ィ ス コ

代表取締役社長 三 木 茂

第 15 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 15 回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 15 期(平成 20 年 1 月 1 日から平成 20 年 12 月 31 日まで)
事業報告、計算書類及び連結計算書類ならびに会計監査人
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 5 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

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。

以 上