

証券コード 3807

平成 23 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 狩野 仁志

## 第 17 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。

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震災害におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さま、その家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。被災され、不自由な生活を余儀なくされている皆さま及び地域全体の「明日の希望」につながると信じて、微力ながら復興のために災害援助物資提供の準備をさせていただく所存です。

さて、本日開催の当社第 17 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 17 期(平成 22 年 1 月 1 日から平成 22 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

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 2 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。

以 上