

証券コード 3807

2024年3月28日

株主各位

(本店所在地)

大阪府堺市南区竹城台三丁目21番1号

(東京本社)

東京都港区南青山五丁目13番3号

株式会社フィスコ

代表取締役社長 中村 孝也

第30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30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30期(自2023年1月1日至2023年12月31日)事業報告及び計算書類報告の件
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 資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
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6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 スtock・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