

証券コード 3807

2025 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 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 31 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 31 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 31 期(自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 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	準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	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 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	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