

証券コード 3807

2026年3月27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 CEO 渕木 幹男

## 第32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32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32期(自 2025年1月1日 至 2025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 | 定款の一部変更の件                 | 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 | 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 | 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