

証券コード2330
平成28年 3 月23日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号
株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ド
代表取締役社長 假 屋 勝

第16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16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**
1. 第16期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業
報告及び計算書類報告の件
 2. 第16期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）連結
計算書類並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
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は、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

本議案は、原案どおり取締役に假屋勝、泉信彦、飯田潔、
濱田卓二郎、伊藤尚之の各氏が選任され、それぞれ就任致しま
した。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり補欠監査役に森兼正哲氏が選任されま
した。

以 上