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 根津 孝規

第19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19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19期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）事業報告及び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
 2. 第19期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本議案は、原案どおり取締役に根津孝規、泉信彦、飯田潔、假屋勝、吉田生喜、濱田卓二郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり監査役に田辺一男氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本議案は、原案どおり会計監査人に監査法人八雲が選任され、就任いたしました。

以 上