

証券コード2330
2024年3月28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 大 島 正 人

第24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24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24期（2023年1月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、その他資本剰余金23,029,924円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当することが承認されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大島正人、飯田潔、根津孝規、泉信彦、河崎健一郎、荒木聡の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、河崎健一郎、荒木聡の2氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田崎司郎氏が選任され、就任いたしました。なお、田崎司郎氏は社外取締役であります。

以 上