

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21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21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21期（2020年1月1日から2020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21期（2020年1月1日から2020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** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金1,332,534,136円、資本準備金1,328,740,436円をそれぞれ減少し、その減少額全額を繰越利益剰余金に振り替え、減少後の額を資本金100,000,000円、資本準備金0円とすることが承認されました。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じる日は、2021年5月1日を予定しております。

- 第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、根津孝規、泉信彦、飯田潔、吉田生喜、濱田卓二郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、濱田卓二郎氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法木右近、田辺一男、瀬山剛の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、法木右近、田辺一男、瀬山剛の3氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の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、森兼正哲氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内。ただし使用人分給与は含まない。）と定めることに決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100百万円以内と定めることに決定いたしました。

以 上