

(証券コード：2767)

平成28年6月22日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番17号

**フィールズ株式会社**

代表取締役社長 繁 松 徹 也

## 第28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28回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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28期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第28期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
上記報告事項につき、そ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、剰余金の配当金は1株につき25円と決定いたしました。

#### 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ました。変更内容は次のとおりであります。

- 経営体制の強化、充実を図るため、定款第21条（代表取締役および役付取締役）に役付取締役として副会長職を新設いたしました。
- 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行を受け、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第27条（取締役の責任免除）および第36条（監査役の責任免除）に所要の変更をいたしました。

**第3号議案 取締役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として吉田永氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として池澤憲一、古田善香および中元紘一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上