

平成18年 6月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区円山町3番6号
フィールズ株式会社
代表取締役社長 山本英俊

第18回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第18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
1. 第18期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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
 2. 第18期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
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 第18期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(利益配当金は1株につき2,000円)
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役1名選任の件
本件は原案のとおり、取締役松井一夫氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は原案のとおり、役員退職慰労金を、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給すること、また、その具体的金額、支給の時期および方法は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任いただくことが承認可決されました。

以 上