

## [第 23 回定時株主総会 議事進行 (要旨)]

### 【開催概要】

開催日	2011 年 6 月 22 日(水)
開催場所	セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム (東京都渋谷区)
開始時刻	午前 10 時 00 分
終了時刻	午前 11 時 27 分 (所要時間 1 時間 27 分)
出席株主数	166 名

### 【議事進行 (要旨)】

1. 議長就任
2. 開会宣言
3. 出席状況報告 (株主数および議決権数のご報告)
4. 監査報告 (常勤監査役松下による連結監査のご報告)
5. 報告事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご報告)
  - ・ 東日本大震災における当社グループの支援活動について
  - ・ 第 23 期事業報告のご説明
  - ・ フィールズ成長戦略の今
  - ・ 第 23 期連結貸借対照表のご説明
  - ・ 第 23 期連結損益計算書のご説明
6. 事業報告及び当期以降の事業計画の補足説明  
(代表取締役社長大屋による補足説明プレゼンテーション)
  - ・ ビジネススキーム
  - ・ フィールズグループ及びパートナー企業との連携について
  - ・ PS 事業の市場環境及び当社販売シェアについて
  - ・ 2012 年 3 月期業績見通し
  - ・ 中期経営計画進捗レビュー及び配当予想
7. 決議事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご説明)
  - ・ 第 1 号議案 剰余金の処分の件
  - ・ 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件
8. 審議 (議案に関する質疑応答)
9. 採決
  - ※第 1 号議案及び第 2 号議案は承認可決されました
10. 閉会宣言

以上