

(証券コード：2767)

平成24年6月20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 大屋高志

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24期（平成23年4月1日から平成24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24期（平成23年4月1日から平成24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、原案どおり剰余金の配当金を1株につき2,500円とすることで承認可決されました。

第2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、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