

(証券コード：2767)

平成27年6月29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 大屋高志

第27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27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27期（平成26年4月1日から平成27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
2. 第27期（平成26年4月1日から平成27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35円（うち、普通配当25円・記念配当10円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山本英俊、大屋高志、秋山清晴、繁松徹也、栗原正和、藤井晶、小澤謙一、山中裕之、伊藤英雄、藤島輝男、菊池伸之、鎌形英一、糸井重里の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、糸井重里氏は会社法に定める社外取締役であります。

以 上