

(証券コード：2767)

平成29年6月21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29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29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29期（平成28年4月1日から平成29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29期（平成28年4月1日から平成29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。

- 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第20条（任期）を変更いたしました。
- 機動的な配当政策および資本政策を図ることを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会においても決議ができるよう定款第37条（剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関）の新設をするほか、所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役11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、繁松徹也、秋山清晴、吉田永、栗原正和、藤井晶、小澤謙一、山中裕之、藤島輝男、鎌形英一、糸井重里の11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