

(証券コード：2767)

2018年6月20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

代表取締役会長兼社長 山本英俊

第30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30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30期（2017年4月1日から2018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30期（2017年4月1日から2018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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、吉田永、栗原正和、小澤謙一、山中裕之、糸井重里、吉田賢吉の7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。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役としてアールフット依子氏が選任され就任いたしました。

なお、同氏は会社法に定める社外監査役であります。

以 上