

(証券コード：2767)

2020年6月17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32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32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32期（2019年4月1日から2020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32期（2019年4月1日から2020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ました。承認可決された内容は、以下のとおりであります。

剰余金の配当 1株につき10円

総額331,837,000円

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。承認可決された内容の概要は、以下のとおりであります。

- ① 中長期的な計画に基づく事業展開を強力に推進するため、取締役の任期を1年から2年に変更することとし、定款第19条（任期）を変更いたしました。
- ② 取締役の任期の変更に伴い、定款第37条を削除いたしました。
- ③ 引き続き、機動的な資本政策を図るため自己の株式の取得を取締役会の決議ができるよう定款第9条（自己の株式の取得）および柔軟な株主還元施策を行うことができるよう定款第39条（中間配当）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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。選任された取締役は、以下のとおりであります。

山本英俊、吉田永、小澤謙一、山中裕之、吉田賢吉、
糸井重里、アールフット依子

なお、糸井重里およびアールフット依子の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第4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ました。選任された監査役は、以下のとおりであります。

池澤憲一、古田善香、栗原正和

なお、池澤憲一および古田善香の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。承認可決された内容の概要は、以下のとおりであります。

- ① 取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための制度を導入すること
- ② その額は、2014年6月18日開催の当社第26回定時株主総会においてご承認いただいている取締役の報酬額、年額1,100百万円以内（うち社外取締役500百万円以内）とし、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年314,500株以内とすること
- ③ 譲渡制限期間は、当該株式の交付日から2年間とすること

以 上