

(証券コード：2767)

2021年6月16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33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33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33期（2020年4月1日から2021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33期（2020年4月1日から2021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

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323,317,000円

以 上