

(証券コード 2767)  
平成19年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区円山町3番6号  
**フィールズ株式会社**  
代表取締役社長 大屋高志

## 第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第19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19期（平成18年4月1日から平成19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19期（平成18年4月1日から平成19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、原案どおり剰余金の配当を1株につき2,000円とすることで承認可決されました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり下記のとおり変更することで承認可決されました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって <u>取締役会長</u> 、 <u>取締役社長各1名</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

**第3号議案 取締役8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、繁松徹也、松井一夫、秋山清晴、山中裕之、末永徹、糸井重里の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 役員賞与支給の件**

本件は、原案どおり役員賞与総額98百万円（取締役分95百万円、うち社外取締役分3百万円、監査役分3百万円）を支給すること、またその按分等につきまして、取締役分につきましては取締役会に、監査役分につきましては監査役の協議にご一任いただくことで承認可決されました。

**第5号議案 取締役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額8億円以内（うち社外取締役50百万円以内）と改定することで承認可決されました。

以 上