

(証券コード：2767)

平成25年6月19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 大屋高志

第25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25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25期（平成24年4月1日から平成25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25期（平成24年4月1日から平成25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金を1株につき25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、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(新設)	(<u>単元未満株式についての権利</u>) <u>第8条</u> <u>当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u> <u>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u> <u>(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u> <u>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>
<u>第8条</u> ～ <u>第39条</u> (条文省略)	<u>第9条</u> ～ <u>第40条</u> (現行どおり)

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役として山本英俊、大屋高志、秋山清晴、繁松徹也、栗原正和、山中裕之、伊藤英雄、藤井晶、末永徹、糸井重里の10氏の再任につき承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役として小池敕夫氏が再任につき承認可決され、就任いたしました。

以 上