

(証券コード：2767)

平成26年6月18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26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26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26期（平成25年4月1日から平成26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26期（平成25年4月1日から平成26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
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) } (条文省略) (22) } (新設) <u>(23) 前各号に附帯または関連する一切の業務</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) } (現行どおり) (22) } <u>(23) 金銭の貸付および金銭貸借の媒介</u> <u>(24) 前各号に附帯または関連する一切の業務</u>
第3条 } (条文省略) 第17条	第3条 } (現行どおり) 第17条
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。
第19条 } (条文省略) 第40条	第19条 } (現行どおり) 第40条

## 第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役として小澤謙一、藤島輝男、菊池伸之の3氏の選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 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11億円以内（うち社外取締役500万円以内）と改定することで承認可決されました。

以 上