

平成23年10月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
株式会社フルスピード
代表取締役社長 田 中 伸 明

第11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11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11期（平成22年8月1日から平成23年7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11期（平成22年8月1日から平成23年7月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中伸明氏、泉健太氏、加藤浩司氏および植松聡介氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが就任いたしました。

以 上