

証券コード 2159
平成25年 7月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区円山町3番6号
株式会社フルスピード
代表取締役社長 田 中 伸 明

第13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13回定時株主総会において、下記のとおり報告および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13期（平成24年5月1日から平成25年4月30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13期（平成24年5月1日から平成25年4月30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

取締役6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、友松功一氏、清水高氏、大泉洋氏および和田育子氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡本真哉氏が選任され、就任いたしました。

以 上