

証券コード 2159
平成27年 7月28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 友 松 功 一

第15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15回定時株主総会において、下記のとおり報告及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15期（平成26年5月1日から平成27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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第15期（平成26年5月1日から平成27年4月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び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、定款を一部変更することが承認可決されました。

第2号議案

取締役9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、友松功一氏、田中雅人氏、横田将行氏、小宮山雄己氏、蝦名隆広氏、関根悠氏、清水高氏及び野口航氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上