

証券コード 2159
2022年7月27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
代表取締役会長 友 松 功 一

第22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22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22期（2021年5月1日から2022年4月30日まで）事業報告、連結計算書類並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22期（2021年5月1日から2022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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に友松功一氏、吉澤竹晴氏、小宮山雄己氏、服部司氏、秦充洋氏、野口航氏及び和田育子氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高原俊介氏、田中秀明氏及び岡本真哉氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上