

証券コード 2159
2021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
代表取締役会長 友 松 功 一

第21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21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21期（2020年5月1日から2021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21期（2020年5月1日から2021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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に友松功一氏、吉澤竹晴氏、米村一精氏、小宮山雄己氏、服部司氏、秦充洋氏、野口航氏、清水高氏及び和田育子氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に富田純司氏が選任されました。

第3号議案

取締役(社外取締役を除く。)に対する2種類の譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上