

平成16年 6月29日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目11番16号
(本社オフィス 東京都渋谷区円山町3番6号)

フィールズ株式会社
代表取締役社長 山 本 英 俊

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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 | 第16期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 第16期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(利益配当金は1株につき4,000円) |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役2名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に猪熊洋文、島田繁美の両氏があらたに選任され、就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 監査役2名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査役に松下 滋、古田善香の両氏が選任され、就任いたしました。 |

以 上