

証券コード 3454

2023年2月22日

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

ファーストブラザーズ株式会社

代表取締役社長 吉原知紀

第19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19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19期(2021年12月1日から2022年11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
本件は、上記内容を報告いたしました。

(2) 第19期(2021年12月1日から2022年11月30日まで)計算書類報告の件
本件は、上記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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更いたしました。

第2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、取締役に吉原知紀、辻野和孝、堀田佳延、田村幸太郎、渡辺達郎、薄井充裕の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金田好広氏が選任され、就任いたしました。

以 上