

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12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あげます。

さて、本日開催の当社第12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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第12期（平成26年12月1日から平成27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12期（平成26年12月1日から平成27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ました。

第2号議案 取締役5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、渡辺達郎の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上