

株主各位

証券コード 3454

2019年2月26日

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15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、2019年2月26日開催の当社第15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15期（2017年12月1日から2018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15期（2017年12月1日から2018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 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氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上