

証券コード 3454

2022年2月25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18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、2022年2月25日開催の当社第18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18期（2020年12月1日から2021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18期（2020年12月1日から2021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 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2号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に土田 猛、齋藤 剛、臼井 丈の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、補欠監査役に藤井 渉氏が選任されました。

第4号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金1,589,830,800円を1,489,830,800円減少して100,000,000円とし、減少する資本金額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることとなりました。

なお、資本金の額の減少が効力を生じる日は、2022年5月1日を予定しております。

以 上