

証券コード 3692
平成30年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号
株 式 会 社 F F R I
代表取締役社長 鵜 飼 裕 司

第11回定時株主総会決議のご案内

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11回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご案内申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第11期（平成29年4月1日から平成30年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり鵜飼裕司、金居良治、田中重樹、川原一郎、梅橋一充の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり原澤一彦、松本勉、山口功作の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり森達哉氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上