

証券コード 3692
令和6年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
株式会社FFRIセキュリティ
代表取締役社長 鵜飼 裕 司

第17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17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、ご案内申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第17期（令和5年4月1日から令和6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17期（令和5年4月1日から令和6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** 剰余金の処分の件
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（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 3 号 議 案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり松本勉、山口功作、平山孝雄、中山泰秀の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 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ました。

以 上