

(証券コード8789)
2019年12月19日

株 主 各 位

東 京 都 品 川 区 上 大 崎 三 丁 目 1 番 1 号
目 黒 セ ン ト ラ ル ス ク エ ア 1 5 階
フ ィ ン テ ッ ク グ ロ ー バ ル 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 玉 井 信 光

第25期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、本日開催の当社第25期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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25期（2018年10月1日から2019年9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、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
 - 2 第25期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、その他の変更を行うこととなりました。
- 第 2 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に玉井信光及び鷺本晴吾の両氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に川崎史顯、太田健一、大山亨及び木村喬の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、川崎史顯、太田健一、大山亨及び木村喬の4氏は、社外取締役であります。
- 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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鈴木健次郎氏が選任されました。
なお、鈴木健次郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
- 第 5 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額250百万円以内とすることに決定いたしました。

- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、第5号議案で承認可決された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額とは別枠で年額37,500千円以内の範囲内でストックオプションとして新株予約権（各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限は、3,000個。各新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式100株。）を割り当てるものであり、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に玉井信光氏、取締役副社長に鷲本晴吾氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査等委員会において、常勤の監査等委員に川崎史顯氏が選定され、就任いたしました。