

(証券コード8789)
2021年12月21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27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27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27期（2020年10月1日から2021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等委員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27期（2020年10月1日から2021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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、千田高及び吉岡尚子の3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2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及び大山亨の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、川崎史顯及び大山亨の2氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名の選任の件
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野崎篤彦氏が選任されました。
なお、野崎篤彦氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
- 第4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が選定され、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。