

(証券コード8789)
2022年12月22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28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28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28期（2021年10月1日から2022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28期（2021年10月1日から2022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
- 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額を1,098,930,229円、資本準備金の額及び利益準備金の額を全額減少し、資本金の額の減少額及び資本準備金の額の減少額をその他資本剰余金に振り替えた後、利益準備金の額の減少額とともに繰越利益剰余金に振り替えて欠損填補に充当することで、繰越欠損金を一掃することにいたしました。
なお、本件の効力発生日は2023年1月27日を予定しております。

- 第 2 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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款に所要の変更を行いました。

- 第 3 号 議 案
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、吉岡尚子及び木村喬の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第 4 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鈴木健次郎及び野崎篤彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木健次郎及び野崎篤彦の2氏は社外取締役であります。

第5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。

以 上