

(証券コード8789)
2023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29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29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
- 第29期(2022年10月1日から2023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。
 - 第29期(2022年10月1日から2023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。)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2号議案 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、監査等委員である取締役に大山亨氏が選任され、就任いたしました。
なお、大山亨氏は社外取締役であります。
- 第3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、取締役副社長に千田高氏が選定され、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野崎篤彦氏が選定され、就任いたしました。