

平成17年 6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区円山町3番6号
フィールズ株式会社
代表取締役社長 山本英俊

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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17期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
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 第17期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(利益配当金は1株につき2,000円)
第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
第3号議案 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に山本英俊、猪熊洋文、江川正行、秋山清晴、山中裕之、末永 徹および糸井重里の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査役に小池勲夫氏が選任され、就任いたしました。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案のとおり、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任された北野重敏氏および島田繁美氏に対して、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法については、取締役会にご一任いたたくことに承認可決されました。
第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第7号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上