

(証券コード 2767)
平成20年6月26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 大屋高志

第20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20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

- 第20期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
- 第20期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
上記報告事項につき、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり剰余金の配当を1株につき2,500円（普通配当2,000円、設立20周年記念配当500円）とすることで承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、下記のとおり変更いたしました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(員数) 第17条 当会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(員数) 第17条 当会社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山口善輝、栗原正和、伊藤英雄、藤井晶の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として松下滋、古田善香、中元紘一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上