

(証券コード 2767)  
平成21年6月25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21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21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21期（平成20年4月1日から平成21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
2. 第21期（平成20年4月1日から平成21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ました。

なお、主な変更内容は次のとおりであります。

1. パチンコ・パチスロ分野における事業活動の多様化に対応するため所要の変更をいたしました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) 遊技機械の販売およびメンテナンス	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) 遊技機械の <u>企画、開発、販売</u> およびメンテナンス

2. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、決済合理化法附則第6条第1項により、当社の株券を発行する旨の規定および株券喪失登録簿に関する定めについて削除いたしました。また、同法附則第2条により、「実質株主」および「実質株主名簿」に関する定めを削除いたしました。

**第3号議案 取締役11名選任の件**

本件は、原案どおり取締役として山本英俊、大屋高志、繁松徹也、秋山清晴、糸井重里、栗原正和、山口善輝、山中裕之、伊藤英雄、藤井晶、末永徹の11氏の再任につき承認可決され、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、原案どおり監査役として小池勲夫氏の再任につき承認可決され、就任いたしました。

以 上