

(証券コード 2767)

平成23年6月22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23回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23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23期（平成22年4月1日から平成23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23期（平成22年4月1日から平成23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金を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 取締役10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、栗原正和、糸井重里、山中裕之、伊藤英雄、藤井晶、末永徹の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上