

(証券コード：2767)

2023年6月21日

株主各位

東京都渋谷区南平台町16番17号
円谷フィールズホールディングス株式会社
代表取締役社長 グループ最高経営責任者
山本 英俊

第35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35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35期（2022年4月1日から2023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35期（2022年4月1日から2023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、原案どおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上