

株 主 各 位

(本店所在地)  
千葉県市川市南八幡四丁目9番1号  
(連絡先)  
東京都江戸川区北葛西四丁目14番1号  
株式会社フィデック  
代表取締役社長 向 井 徹

### 第13期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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第13期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1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。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として向井徹、菅原猛の両氏が再任、瀬戸竜一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、瀬戸竜一氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として榎原清高氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、榎原清高氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役として穂積隆道氏が選任されました。

以 上