

証券コード 3726
平成27年7月24日

株 主 各 位

福岡市中央区薬院一丁目1番1号

株式会社フォーシーズホールディングス

代表取締役社長 神 代 亜 紀

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

第 1 号 議 案

株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり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。

第 3 号 議 案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、梯英雄氏が選任されました。なお、就任は平成27年8月1日付であります。

以 上