

証券コード 5125
2023年9月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号
日本薬学会長井記念館6階
株式会社 ファインズ
代表取締役社長 三輪 幸将

第5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5回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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5期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三輪幸将、赤池直樹、市野澤剛士及び白木政宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上