

証券コード 3750

2019年6月26日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目5番5号
F R A C T A L E 株 式 会 社
(旧社名 セブンシーズホールディングス株式会社)
代表取締役社長 堀 江 聡 寧

第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

本日開催の当社第15回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第15期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第15期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は当社普通株式1株につき20円となりました。
- 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、本店の所在地の変更を実施しました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、堀江聡寧、星野喜宏、藤堂裕隆の3名が取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、取締役に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを当社取締役会に委任することといたしました。

以 上