

証券コード 3750

2020年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目5番1号
F R A C T A L E 株 式 会 社
代表取締役社長 堀 江 聡 寧

第16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16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16期（2019年4月1日から2020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16期（2019年4月1日から2020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10円となりました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、白浜靖司郎の4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3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、矢島勝、松山昌司、坂田靖志の3名が監査等委員である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** 当社とサイトリ・セラピューティクス株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、当社がサイトリ・セラピューティクス株式会社との間で2020年5月15日に締結した株式交換契約について、原案どおり承認可決されました。

以 上