

株主各位

証券コード 9445
2022年6月23日

東京都千代田区神田錦町三丁目26番地

株式会社 **フォーバルテレコム**

代表取締役社長 行辰哉

第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27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27期（2021年4月1日から2022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27期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である者を除く。）に行辰哉氏、山本忠幸氏、梶野清治氏、小林寛丈氏、谷井剛氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に高山梢氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上