

証券コード 9445
平成27年6月18日

株 主 各 位

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 谷 井 剛

第20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20回定時株主総会において、下記のとおり
報告なら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20期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件
 2. 第20期(平成26年4月1日から平成27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。
(同封の「第20期年次報告書」をご参照下さい。)

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株に
つき8円と決定いたしました。これにより中間配当を含めました
当期の年間配当金は、1株につき15円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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
谷井剛氏、山本忠幸氏、梶野清治氏、加藤康二氏、行辰哉氏が選
任され、就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に米澤三千雄氏、
橋本勇氏、和田芳幸氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上