

平成23年6月28日

株主各位

東京都杉並区上高井戸一丁目8番17号  
株式会社 **f o n f u n**  
代表取締役社長 林 和 之

## 第15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（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）連結計算書類並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  
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第15期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案 第15期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり、林和之、八田修三、岩崎健、柴崎悦史及び坂本義明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり、中川佳子、田嶋亨及び齊木修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長に林和之氏が選定され、就任いたしました。

以 上