

平成22年6月29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 三 浦 浩 之

第14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期(平成21年4月1日から平成22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14期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり三浦浩之、佐藤充及び津田真吾の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 当社従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、代表取締役社長に三浦浩之氏が選定され、就任いたしました。

以 上