

証券コード 4881
2022年3月29日

株 主 各 位

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
株 式 会 社 フ ァ ン ペ ッ プ
代表取締役社長 三好 稔美

第9期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9期定時株主総会におきまして、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 第9期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更を決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三好稔美氏、富岡英樹氏、林毅俊氏、栄木憲和氏、采孟氏及び久保田洋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に眞鍋淳也氏が選任され、就任いたしました。

以 上