

証券コード 4881
2024年3月27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11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11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11期（2023年1月1日から2023年12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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、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。
 - 第11期（2023年1月1日から2023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、当社定款を次のとおり変更いたしました。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② (現行どおり)

第2号議案 取締役5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、柴木憲和氏及び原誠氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役に堀口基次氏、南成人氏及び眞鍋淳也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 当社の社外協力者に対するストック・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