

(証券コード8789)
2024年12月19日

株主各位

東京都品川区上大崎三丁目1番1号
目黒セントラルスクエア15階
フィンテックグローバル株式会社
代表取締役社長 玉井信光

第30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30期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30期(2023年10月1日から2024年9月30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等委員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、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
- 2 第30期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)計算書類報告の件
本件は、上記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 剰余金処分件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき1円50銭と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更件

本件は原案どおり承認可決され、経営体制強化のための取締役招聘に備え、定款第19条(員数)が規定する取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を4名以内から6名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に玉井信光、千田高、吉岡尚子及び木村喬の4氏が選任され、それぞ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2名選任件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に野崎篤彦及び鈴木健次郎の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野崎篤彦及び鈴木健次郎の2氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定件

本件は原案どおり承認可決されました。

第7号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に玉井信光氏、取締役副社長に

千田高氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査等委員会において、常勤の監査等委員に野崎篤彦氏が選定され、就任いたしました。