

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 6 番 1 号
株式会社フライトシステムコンサルティング
代表取締役社長 片 山 圭 一 朗

第23回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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23回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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23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、連結計算書類なら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
 2. 第23期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）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ました。

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に大瀧昌三氏が選任されました。なお、同氏は社外監査役の補欠監査役として選任されております。

以上