

証券コード 3753  
平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目6番1号  
株式会社フライトホールディングス  
代表取締役社長 片 山 圭 一 朗

## 第27回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27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27期（平成25年4月1日から平成26年3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
  2. 第27期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に片山圭一郎、松本隆男、和田克明、青木孝雄、小峰裕、千葉健太郎、白川桂子の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

以 上