

証券コード 3753
平成27年6月25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28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28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28期（平成26年4月1日から平成27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28期（平成26年4月1日から平成27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、取締役に片山圭一郎、松本隆男、和田克明の各氏が再選され、新たに宇田好文、稲葉俊夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宇田好文、稲葉俊夫の両氏は社外取締役であります。

以 上