

証券コード 3753
平成28年6月24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29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29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29期（平成27年4月1日から平成28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29期（平成27年4月1日から平成28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

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に片山圭一朗、松本隆男、和田克明、宇田好文、稲葉俊夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に笠間龍雄、大島やよい、岡部明代の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、補欠監査役に駒 慎治氏が選任されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は原案のとおり、会計監査人に優成監査法人が選任され、就任いたしました。

以上