

証券コード 8929  
平成 23 年 3 月 25 日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号  
株式会社 船井財産コンサルタンツ  
代表取締役社長執行役員 蓮見 正純

## 第 20 回定時株主総会決議に関するお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 23 年 3 月 25 日開催の当社第 20 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お知らせいたします。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第 20 期（平成 22 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会  
の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 20 期（平成 22 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 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、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 取締役 5 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
村上秀夫、蓮見正純、中塚久雄、島田晴雄、渡邊啓司の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
本田俊雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上