

平成22年 1 月 26 日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市東難波町五丁目 6 番 9 号  
ファースト住建株式会社  
代表取締役社長 中 島 雄 司

## 第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 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11回定時株主総会におきまして、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** 第11期（平成20年11月 1 日から平成21年10月31日まで）事業報告の内容および計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中島雄司、牛島慎吾および松宮巧の 3 氏が再選され、新たに堀巖氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号議案 当社取締役および監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

本件は、原案のとおり、当社取締役の業績向上への意欲、意識を高めることおよび監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより企業価値の向上を図ることを目的として、取締役および監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権90個（目的となる当社普通株式9,000株）を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降 1 年間に発行する新株予約権の上限とすることおよび発行する新株予約権の募集要項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認可決されました。また、報酬として割り当てる新株予約権の算定方法について、ストック・オプションとし

ての報酬等の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た金額とし、報酬等としての新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出することに承認可決されました。

### 第3号議案

当社従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

本件は、原案のとおり、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社従業員に対し特に有利なる条件をもってストック・オプションとしての新株予約権1,510個（目的となる当社普通株式151,000株）を発行する新株予約権の上限とすることおよび発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認可決されました。

以 上