

平成24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13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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第13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、ご通知申しあげます。

敬 具

#### 記

**報告事項** 第13期（平成22年11月1日から平成23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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2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、牛島慎吾および堀巖の3氏が再選され、新たに東秀彦氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役に水永誠二氏が再選され、就任いたしました。

以 上