

平成 29 年 11 月 30 日

株主各位

東京都品川区東品川二丁目3番14号
株式会社ジー・スリーホールディングス
代表取締役兼最高管理責任者 長倉 統己

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年 11 月 29 日開催の当社第 7 期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 7 期（平成 28 年 9 月 1 日から平成 29 年 8 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 7 期（平成 28 年 9 月 1 日から平成 29 年 8 月 31 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

その結果、期末配当金は 1 株につき 2 円（総額 137,389,202 円）となりました。

第 2 号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

その結果、平成 30 年 3 月 1 日を効力発生日として、当社株式 5 株を 1 株に併合することとなりました。

第 3 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 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

その結果、奥田泰司氏、長倉統己氏、香藤紘一氏の取締役選任議案が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

その結果、監査法人ハイビスカスに代えて、新たに監査法人大手門会計事務所が選任されました。

役員人事について

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、次のとおりの役員人事となりました。

代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）	奥田 泰司
代表取締役兼最高管理責任者（CFO）	長倉 統己
取締役	香藤 紘一
社外取締役監査等委員（取締役会議長）	名越 陽子（独立役員）※弁護士
社外取締役監査等委員	松山 昌司（独立役員）※公認会計士
社外取締役監査等委員	本間 周平（独立役員）※公認会計士

以 上