

2019年11月29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
代表取締役社長 笠原弘和

第9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、2019年11月28日（木）開催の当社第9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9期（2018年9月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第9期（2018年9月1日から2019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8円（総額115,283,848円）、剰余金の配当が効力を生ずる日は2019年11月29日（金）となりました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、笠原弘和氏、遠藤洋氏、佐伯猛志氏、松本隆氏、重富公博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3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、赤坂有限責任監査法人の会計監査人選任議案が承認可決され、就任いたしました。

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	笠原 弘和
取締役	遠藤 洋
取締役	佐伯 猛志
取締役	松本 隆
取締役	重富 公博 ※公認会計士
社外取締役監査等委員（取締役会議長）	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
社外取締役監査等委員	川崎 修一（独立役員）※弁護士

以 上