

2020年11月27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 笠原 弘和

第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第10期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、ご通知申し上げます。

敬具

記

<報告事項>

1. 第10期（2019年9月1日から2020年8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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期（2019年9月1日から2020年8月31日まで）計算書類報告の件
- 以上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、原案どおり承認可決されました。

なお、定款変更の内容は、後記に記載のとおりであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、取締役に笠原弘和、佐伯猛志、松本隆、重富公博の4氏が再選され、重任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役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、監査等委員である取締役に松山昌司、本間周平、川崎修一の3氏が再選され、重任いたしました。

【ご参考】定款一部変更の件の内容

次の新旧対照表のとおりであります。

定款変更新旧対照表

(下線は、変更部分を示します。)

変更前	変更後
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
(1)～(11) (条文省略)	(1)～(11) (現行どおり)
(新 設)	<u>(12) 発電並びに電気の供給及び販売、これらに関連する装置、部品及び用品の製造、販売、賃貸、輸出入、技術供与その他一切の業務並びに投資</u>
(新 設)	<u>(13) 工場設備、施設の総合的計画、設計、建設、運転、保守、管理及びそのコンサルティング並びにこれらに関連する機器、装置の製造、販売、修理、検査、輸出入その他一切の業務並びに投資</u>
(新 設)	<u>(14) 製錬、金属加工事業及び有機物処理事業</u>
(新 設)	<u>(15) 非鉄金属及び金属加工品の製造、販売及び輸出入</u>
(新 設)	<u>(16) 合成樹脂及びその成形品並びに各種の化学工業品の製造、加工、販売及び輸出入</u>
<u>(12)～(17)</u> (条文省略)	<u>(17)～(22)</u> (号数繰り下げ、条文は現行どおり)
2 (条文省略)	2 (現行どおり)
第2章 株式	第2章 株式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は <u>36,800,000株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は <u>70,000,000株</u> とする。

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	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