

2021年11月26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11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11期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

<決議事項>

第2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3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。

なお、第1号議案「剰余金の処分の件」につきましては、2021年11月17日付「(開示事項の経過) 特別調査委員会による調査に関し、第11期定時株主総会における報告事項に係る提供書面の削除及び継続会の開催並びに第1号議案「剰余金の処分の件」の撤回のお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。

【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)～(7) (条文省略)	(1)～(7) (現行どおり)
(8) 高度管理医療機器等のデザイン、企画、製造、卸、販売、賃貸及び輸出入	(8) <u>衛生機器</u> 、高度管理医療機器等を含む <u>産業機器</u> のデザイン、企画、製造、卸、販売、賃貸及び輸出入
(9)～(22) (条文省略)	(9)～(22) (現行どおり)
2 (条文省略)	2 (現行どおり)

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