

2022年5月20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

臨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、本日開催の当社臨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1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1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、取締役に清見義明氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役2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、取締役監査等委員に幸富成、横山友之の2氏が選任され、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、会計監査人に監査法人アリアが選任され、就任いたしました。

役員人事について

本臨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	清見 義明
取締役	佐伯 猛志
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）	川崎 修一（独立役員）※弁護士
社外取締役監査等委員	幸 富成（独立役員）
社外取締役監査等委員	横山 友之（独立役員）※公認会計士

以上