

2023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 西村 浩

### 第13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13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>

- 第13期（2022年9月1日から2023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
  - 第13期（2022年9月1日から2023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>

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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、取締役に西村浩、山之内督宗、森本耕司、山元秀樹、松永泰裕、松田華織の6名が選任されました。

### 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	西村 浩		
常務取締役管理本部長	山之内 督宗		
取締役環境・エネルギー事業部長	森本 耕司		
取締役	山元 秀樹		
取締役	松永 泰裕	(社外独立役員)	※税理士
取締役	松田 華織		
取締役監査等委員（取締役会議長）	川崎 修一	(社外独立役員)	※弁護士
取締役監査等委員	横山 友之	(社外独立役員)	※公認会計士
取締役監査等委員	橋本 真樹夫	(社外独立役員)	

以上