

2025 年 8 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 山 元 秀 樹

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）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、取締役に山元秀樹、高橋龍馬、橋本真樹夫、泉信彦の 4 名が選任されました。

第 2 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河野芳隆、阪井大、布施恭祐の 3 名が選任されました。

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	山元 秀樹		
取締役経営管理本部長	高橋 龍馬		
取締役	橋本真樹夫		
取締役	泉 信彦		
常勤取締役監査等委員	河野 芳隆	(社外独立役員)	
取締役監査等委員(取締役会議長)	阪井 大	(社外独立役員)	※弁護士
取締役監査等委員	布施 恭祐	(社外独立役員)	※公認会計士

以 上