

証券コード 8101
平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区九段南二丁目3番1号

株式会社 GSIクレオス

取締役社長 吉永直明

第88期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第88期定時株主総会において、下記のとりの報告ならびに決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第88期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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88期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき35円)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に吉永直明、中山正輝、荒木靖司、新美一夫、
大西文博の5氏が再選され、西村裕樹、服部和徳の両氏が新たに
選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、服部和徳氏は社外取締役であります。

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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役
に後藤芳浩氏が再選され、松下康彦、早野貴文の両氏が新たに
選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、後藤芳浩、早野貴文の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役役に合田勝義氏が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	吉 永 直 明
常 務 取 締 役	中 山 正 輝
常 務 取 締 役	荒 木 靖 司
取締役（常勤監査等委員）	松 下 康 彦

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第88期期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第88期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第88期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で配当金をお受取りください。

以 上