

証券コード 8101
2019年6月26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89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89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89期(2018年4月1日から2019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89期(2018年4月1日から2019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40円)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の主な内容はつぎのとおりであります。
(1) 単元未満株式についての権利の制限
(2) 「顧問および相談役」の廃止

第3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、西村裕樹、服部和徳の7氏が再選され、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4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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

1. □座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第89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. □座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第89期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2019年6月27日から2019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