

株主各位

東京都港区芝三丁目8番2号

# 株式会社GSIクレオス

取締役社長執行役員 吉永直明

## 第94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あげます。

さて、本日開催の第94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、  
ご通知申しあげます。

敬具

### 記

- 報告事項**
- 第94期（2023年4月1日から2024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
  - 第94期（2023年4月1日から2024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83円)
- 第2号議案** 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、西村裕樹、小野国広、服部和徳の5氏が再選され、千葉櫻えりか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、千葉櫻えりかの両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2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早野貴文氏が再選され、大西文博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、早野貴文氏は社外取締役であります。

以上



## お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会および監査等委員会において、代表取締役および常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、当社の取締役の体制はつぎのとおりとなりました。

代 表 取 締 役		吉 永 直 明
取 締 役		中 山 正 輝
取 締 役		西 村 裕 樹
取 締 役		小 野 国 広
社 外 取 締 役		服 部 和 徳
社 外 取 締 役		千 葉 櫻 え り か
取 締 役	常 勤 監 査 等 委 員	大 西 文 博
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	早 野 貴 文
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	高 橋 昌 子

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94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94期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2024年6月27日から2024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