

証券コード 8101
2020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

取締役社長執行役員 吉永直明

第90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90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90期(2019年4月1日から2020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90期(2019年4月1日から2020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 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) 役付取締役の廃止
- (2) 執行役員に関する規定の新設
- (3) 株主総会ならびに取締役会の招集権者および議長に関する規定の変更
- (4) 会社業務の執行に関する規定の変更

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5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、大西文博、西村裕樹、服部和徳の5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早野貴文氏が再選され、

荒木靖司、加藤芳江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、早野貴文、加藤芳江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に合田信一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		大	西	文	博
取締役		西	村	裕	樹
社外取締役		服	部	和	徳
取締役	常勤監査等委員	荒	木	靖	司
社外取締役	監査等委員	早	野	貴	文
社外取締役	監査等委員	加	藤	芳	江

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90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90期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2020年6月29日から2020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