

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 深瀬佳洋

第81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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の第81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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第81期（平成22年4月1日から平成23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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第81期（平成22年4月1日から平成23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

- 議 案**
- 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、加藤元信、深瀬佳洋、中島浩二、宮崎 満、松下康彦、吉永直明、田中正道、中山正輝の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

- ~~~~~
- ◎ 第81期の剰余金の配当につきましては、無配とさせていただきます。
株主のみなさまにはまことに申し訳なく、深くお詫び申しあげます。

なお、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
つぎのとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 加 藤 元 信

代表取締役
取締役社長 深 瀬 佳 洋

代表取締役
専務取締役 中 島 浩 二

常務取締役 宮 崎 満

常務取締役 松 下 康 彦