

証券コード 8101
2026年6月24日

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96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96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**
1. 第96期（2025年4月1日から2026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96期（2025年4月1日から2026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104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) 株主総会の招集権者および議長に関する規定の変更
(2) 執行役員に関する規定の変更
(3) 会社業務の執行に関する規定の変更
- 第3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、小野国広、西村裕樹の3氏が再選され、向徹也、山口宜洋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、山口宜洋氏は社外取締役であります。

第4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大西文博氏が再選され、また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、千葉櫻えりか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
代表取締役		小野国広
取締役		西村裕樹
取締役		向徹也
社外取締役		山口宜洋
取締役	常勤監査等委員	大西文博
社外取締役	監査等委員	千葉櫻えりか
社外取締役	監査等委員	八田圭子

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96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96期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2026年6月25日から2026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