

証券コード 8101
平成29年6月29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 中島 浩二

第87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87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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第87期（平成28年4月1日から平成29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87期（平成28年4月1日から平成29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3円)

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案のとおり、10株を1株に併合すること（効力発
生日は平成29年10月1日）に承認可決されました。

第3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、つぎのとおり変更され
ました。

- (1) 当社および子会社の事業を再確認し、記載内容を整理・
統合するとともに、今後の事業内容の多様化へ対応する
ため、定款第2条（目的）の変更を行いました。

- (2) 株式併合の割合に合わせて、発行可能株式総数を2億株から2千万株に減少させるため、定款第5条（発行可能株式総数）の変更および効力発生日を平成29年10月1日とする附則の設定を行いました。
- (3) 当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するため、定款第6条（単元株式数）の変更および効力発生日を平成29年10月1日とする附則の設定を行いました。
- (4) 単元未満株式買増制度の導入を行うため、定款第7条（単元未満株式の買増し）の新設を行いました。また、この条項の新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行いました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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。）に中島浩二、松下康彦、吉永直明、中山正輝、荒木靖司、新美一夫、大西文博、岩田紀治の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田紀治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において、代表取締役および役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。これにより、当社役員の体制は、平成29年6月29日現在、つぎのとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	中島浩二
常務取締役	松下康彦
常務取締役	吉永直明
常務取締役	中山正輝
取締役	荒木靖司
取締役	新美一夫
取締役	大西文博
社外取締役	岩田紀治
取締役（常勤監査等委員）	浅野幹雄
社外取締役（監査等委員）	金井博芳
社外取締役（監査等委員）	後藤芳浩

以上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第87期期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第87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。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第87期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
3. 「第87期期末配当金計算書」は配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上

株式併合に伴う当社株式のお取扱いについて

株式併合に伴い、株主様のご所有株式数は10分の1となりますが、当社の資産や資本の状況は変わりませんので、株式市況の変動等の要因を除けば、株主様のご所有の株式の資産価値に影響が生じることはありません。

株主様におかれましては、株式併合に伴う特段のお手続きは必要ございませんが、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法に基づき、当社が一括して処分し、その代金を端数の生じた株主様へ分配いたします。この処分代金のご案内を、お届出いただいたご住所へ平成29年12月頃にお送りする予定です。なお、株式併合の効力発生前に、新たに導入しました单元未満株式買増の手続きもご利用いただけますので、お取引の証券会社または下記までご照会くださいますよう、お願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
連絡先 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711（通話料無料）
受付時間 9時～17時（土・日・祝日を除く）

以 上