

証券コード 8101  
平成28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86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86期定時株主総会において、下記のとおり  
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86期（平成27年4月1日から平成28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86期（平成27年4月1日から平成28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2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、つぎのとおり変更され  
ました。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員であ  
る取締役および監査等委員会に係る規定の新設ならびに  
監査役および監査役会に係る規定の削除等、所要の変更  
を行いました。
- (2) 業務執行を行わない取締役が、その期待される役割を十  
分に発揮できるよう、責任限定契約を締結することを可  
能とするための規定の変更を行いました。

- (3) 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によって行うことができるよう、剰余金の配当等に係る規定の変更を行いました。
- (4) 上記のほか、条数および字句等の変更を行いました。

**第3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、大西文博の7氏が再選され、また、岩田紀治氏が新たに選任され、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。

**第4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浅野幹雄、金井博芳、後藤芳浩の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、金井博芳、後藤芳浩の両氏は社外取締役であります。

**第5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勝義氏が選任されました。

**第6号議案**      **取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件**  
本件は、原案のとおり承認可決され、報酬等の額を年額2億400万円以内（うち社外取締役の報酬等の額は年額1,500万円以内）と定めることといたしました。

**第7号議案**      **監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件**  
本件は、原案のとおり承認可決され、報酬等の額を年額6,000万円以内と定めることといたしました。

以 上

## お知らせ

決議ご通知に記載しましたとおり、第86期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案のとおり承認可決されましたので、当社は、監査等委員会設置会社へ移行することとなりました。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、当社役員の新体制は、平成28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86期期末配当金は1株につき2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86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86期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29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86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



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。