

証券コード 6562
2024年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
株 式 会 社 ジ ー ニ ー
代表取締役社長 工 藤 智 昭

第14回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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第14期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第14期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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。
- 第2号議案** 第三者割当によるA種優先株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 特定の株主からの自己株式取得の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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。）に工藤智昭、西野勇一、町田紘一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、町田紘一氏は、社外取締役であります。

第6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鳥谷克幸、轟幸夫、佐々木義孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鳥谷克幸、轟幸夫、佐々木義孝の各氏は、社外取締役であります。

以 上