

証券コード 6562  
2021年6月30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11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11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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第11期（2020年4月1日から2021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。
  2. 第11期（2020年4月1日から2021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** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2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、那珂通雅、町田紘一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、那珂通雅、町田紘一の各氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 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、監査等委員である取締役に新たに佐々木義孝氏が選任され、就任いたしました。  
なお、佐々木義孝氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上