

証券コード 6562  
2026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16回定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会 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16回定時株主総会兼普通株主様による種類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16期（2025年4月1日から2026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16期（2025年4月1日から2026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。

### 【定時株主総会】

#### 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 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に工藤智昭、越水遥、藤原彰二、澤田貴司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、越水遥、藤原彰二、澤田貴司の各氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案の監査役候補者3名のうち佐々木義孝氏を澤野正周氏に変更する修正動議が株主より提出されました。採決の結果、修正動議のとおり承認可決され、稲毛裕一、轟幸夫、澤野正周の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、稲毛裕一、澤野正周の両氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠の監査役1名選任の件

本件は、2026年6月19日開催の取締役会において、撤回することを決議し、本定時株主総会への上程を取り下げました。

**第5号議案** 取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役の非金銭報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 監査役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**【普通株主様による種類株主総会】**

**議案** 吸収合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上