

証券コード 6562  
2018年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目20番1号  
株 式 会 社 ジ ー ニ ー  
代表取締役社長 工 藤 智 昭

## 第8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8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** 1. 第8期（2017年4月1日から2018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役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8期（2017年4月1日から2018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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 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。）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5号議案** 監査等委員である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** 新株予約権の発行の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上