

証券コード 6562
2019年6月27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9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9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9期（2018年4月1日から2019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9期（2018年4月1日から2019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

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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に工藤智昭、廣瀬寛、仁木勝雅、藤平大輔、那珂通雅の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、仁木勝雅、藤平大輔、那珂通雅の各氏は、社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
本定時株主総会終了後の取締役会において、取締役の中から、代表取締役社長に工藤智昭氏が選定され、就任いたしました。

以 上