

証券コード 2686
2016年5月19日

株主の皆さまへ

本店
名古屋市千種区今池三丁目4番10号
本社
東京都中央区新川一丁目23番5号

株式会社ジーフット

代表取締役社長 堀江泰文

第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援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45期定時株主総会において、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45期（2015年3月1日から2016年2月29日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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、原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に松井博史、堀江泰文、三津井洋、丹下浩二、小坪博史、守一善樹、秀島高広、高田覚司、末裕学、三浦隆司及び柴田昭久の11氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に下山宏、竹越亮、布施弘二及び越山滋雄の4氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、堀江泰文氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

~~~~~  
**期末配当金のお支払について**

期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る5月2日に「第45期定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付（単元未満株式のみをご所有の株主さまには配当関連書類のみご送付）申し上げました。

万一、上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主さまは、お手数ながら、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせ下さい。

株主名簿管理人連絡先  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
電話 0120-782-031（フリーダイヤル）