

証券コード 2686
2015年5月21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44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44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44期（2014年3月1日から2015年2月28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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定されました。

第 2 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 3 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 4 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に下山宏氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号 議 案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり任期中の取締役6名及び監査役1名に対し、当社所定の基準により相当額の範囲内で、退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を行うことで承認可決されました。なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議にそれぞれ一任されることに決定いたしました。

第 6 号 議 案 取締役報酬等改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬等は引き続き年額360百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、このうち、金銭による報酬額として、業績連動報酬部分を含めて年額300百万円以内（うち社外取締役分年額30百万円以内）、株式報酬型ストックオプション公正価値分として、年額60百万円以内とする
こと
で承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、松井博史氏が代表取締役会長に、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（1株につき12円）は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて払渡し期間中にお早めにお受取りください。

なお、銀行預金口座振込みをご指定の株主の皆さまにつきましては、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。