

証券コード 2686
2022年5月19日

株主の皆さまへ

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 木下尚久

第51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51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51期（2021年3月1日から2022年2月28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
- 第51期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記「1.、2.」の内容について報告いたしました。

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定款の一部変更を行うことを決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に木下尚久、井上紀一、青山和弘、湊博昭、柴田昭久及び荒川正子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に笠島和滋及び馬場俊彰の2氏が選任され、それぞ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、木下尚久氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。