

証券コード 2686
2022年2月8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

代表取締役社長 木下尚久

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第 1 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、定款の一部変更を行うことを決定いたしました。

変更の内容は次のとおりです。

- (1) A種種類株式の発行に備え、変更前定款第6条の発行可能株式総数を増加するとともに、A種種類株式の発行可能種類株式総数の規定を新設。
- (2) 変更前定款第7条にA種種類株式の単元株式数の規定を新設するとともに新たに第15条の2を設け、種類株主総会に関する規定を新設。
- (3) 新たに第2章の2としてA種種類株式の章を設け、種類株式の要項について規定。

第 2 号 議 案

A種種類株式発行の件

本件は、原案通り承認可決され、イオン株式会社に対する第三者割当により、A種種類株式50株を発行することを決定いたしました。

以 上