

(証券コード8783)

株 主 各 位

平成29年6月23日

東京都港区南青山二丁目2番15号
G F A 株 式 会 社
代表取締役 高 木 良

第16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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第16期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、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、原案どおり定款を一部変更いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり高木良氏、田中満氏、松苗晃氏、武藤弥氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松苗晃氏、武藤弥氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり田中紀行氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、田中紀行氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり豊崎修氏が新たに選任されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり興亜監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に高木良氏が選定され、就任いたしました。

以 上