

(証券コード8783)

株 主 各 位

平成30年6月22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17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17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**
1. 第17期（平成29年4月1日から平成30年3月31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
 2. 第17期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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5名選任の件

本件は、原案どおり高木良氏、田中満氏、中山厚氏、松苗晃氏、武藤弥氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中山厚氏、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、原案どおり豊崎修氏が再任され、就任いたしました。

なお、豊崎修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、原案どおり池田晃司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、原案どおり監査法人元和が新たに選任され、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