

2020年6月19日

株 主 各 位

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 片田 朋希

第19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19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19期（2019年4月1日から2020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19期（2019年4月1日から2020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

議案

第1号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり片田朋希氏、高木良氏、新井幸夫氏、根岸宏之氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、根岸宏之氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり穴田拓也氏が再任され、就任いたしました。なお、穴田拓也氏は社外監査役であります。

第3号議案 従業員に対する税制適格ストック・オプション（新株予約権）発行の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に片田朋希氏が選定され、就任いたしました。

以 上