

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20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20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20期（2020年4月1日から2021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20期（2020年4月1日から2021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、原案のとおり定款を一部変更しました。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本金の額1,027,650,349円並びに資本準備金の額1,027,650,349円を減少させ、その他資本剰余金に振り替えることが決定されました。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2021年8月1日となりました。

また、上記資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じた後のその他資本剰余金2,055,300,698円の全額を繰越利益剰余金に振り替えることが決定されました。

第3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、新井幸夫氏、根岸宏之氏が再任され、また、篠泰樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、根岸宏之氏、篠泰樹氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり高砂利幸氏が再任され、就任いたしました。なお、高砂利幸氏は社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに会計監査人に監査法人アリアが選任され、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、代表取締役に片田朋希氏が選定され、就任いたしました。

以 上