

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都杉並区成田東五丁目17番13号
株 式 会 社 ゴ ン ソ
代表取締役副社長 石川 真一郎

第 15 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15期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通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第15期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり可決され、石川真一郎、植田兼司及び西山弘の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、植田兼司、西山弘の2名は社外取締役であります。

<株主提案（第2号議案及び第3号議案）>

第2号議案 株式の分割（無償交付）の件

本件は、否決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

以上