

平成27年6月26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 16 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 平素は格別にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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16期（自平成26年4月1日 至平成27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  
第1号議案 取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり可決され、根本慎太郎が再選され、新たに舟橋知弘が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、舟橋知弘は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり可決され、水野富夫及び辻哲哉の2名が再選され、就任いたしました。水野富夫及び辻哲哉は社外監査役であります。

第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上