

平成28年6月28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 ゾ  
代表取締役社長 石川 真一郎

## 第 1 7 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17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17期（自平成27年4月1日 至平成28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 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、石川真一郎、植田兼司及び西山弘の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、小高和昭1名が再選され、就任いたしました。小高和昭は社外監査役であります。

以上