

平成30年3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 ゾ
代表取締役社長 石川 真一郎

第 19 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19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 1. 第19期（自平成29年4月1日至平成29年12月31日）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

本件は、上記の内容を報告致しました。

2. 第19期（自平成29年4月1日至平成29年12月31日）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 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金3,361,734,083円を減少し、同
額をその他資本剰余金に振替えることとなりました。

なお、効力発生日は平成30年5月2日を予定しております。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金3,407,846,377円を減少し、
同額をその他資本剰余金に振替えることとなりました。

なお、効力発生日は平成30年5月2日を予定しております。

第3号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第1号議案および第2号議案により生じるその他資本剰余金6,769,580,460円を減少し、繰越利益剰余金の欠損を補填するため同額を繰越利益剰余金に振替えることとなりました。
なお、効力発生日は平成30年5月2日を予定しております。

第4号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石川真一郎氏、勝村良一氏、大芝賢二氏及び石渡義崇氏が再選され、新たに、佐々木裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、辞任いたしました監査役稲垣正実氏の補欠として、中山文克氏が選任され、就任いたしました。

以上