

平成31年4月10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 勝村 良一

## 第 2 0 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、平成31年3月27日開催の当社第20期定時株主総会および本日開催の当社第20期定時株主総会継続会において、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20期（自平成30年1月1日至平成30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20期（自平成30年1月1日至平成30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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役会設置会社の定めを廃止することとなりました。

第2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、勝村良一氏、石川真一郎氏及び石渡義崇氏が再選され、新たに、羽田正貴氏、野田孝寛氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上