証券コード 7559
2022年6月23日

株 主 各 位

岐阜県羽島郡笠松町田代978番地の1

ジーエフシー株式会社

代表取締役社長 西 村 公 一

第50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第50回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第50期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第50期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円（普通配当23円、設立50周年記念配当2円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。

また、常勤の監査等委員に関する事項について、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、西村公一、苗村彰仁及び丹羽淳の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、岡田昌也及び高橋克徳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡田昌也及び高橋克徳の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役足立雅之及び諏訪直樹の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査等委員である取締役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役社長が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 西村 公一

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第50期の期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、2022年6月24日から2022年7月29日までに、最寄りのゆうちょ銀行本支店もしくは出張所又は郵便局において、お早めにお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上