

証券コード 7559
2023年6月29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51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51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51期（2022年4月1日から2023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51期（2022年4月1日から2023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23円と決定いたしました。

第2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3号議案 監査等委員である取締役4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、飯尾照男、葛西良亮、岡田昌也及び高橋克徳の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、葛西良亮、岡田昌也及び高橋克徳の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額90百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることと決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役に発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年55,000株以内であります。

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51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、2023年6月30日から2023年7月31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