

2024年6月25日

株主各位

東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
ジールサイエンス株式会社
取締役社長 長見善博

第57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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第57期（2023年4月1日から2024年3月31日まで） 事業報告及び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
 - 第57期（2023年4月1日から2024年3月31日まで） 計算書類報告の件
- 本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金については、1株につき70円となります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり長見善博、芹澤修、譽田佳孝、真貝恭二、日高秀明、大窪泰二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり山本秀樹氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する
退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役（監査等委員であるものを除く。）黒川利夫氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、取締役会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決議により、取締役社長に長見善博氏が選定され、就任いたしました。

定時株主総会終了後に当社の業績や近況を株主の皆様へお知らせする「報告書」につきましては、冊子版を廃止し、ウェブサイトへの掲載としております。

「第57期報告書（2023年4月1日～2024年3月31日）」につきましては、当社ウェブサイトの株主総会情報よりご覧くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://www.gls.co.jp/company/ir/shareholder_meeting.html

