

平成29年6月22日

株 主 各 位

東京都台東区上野二丁目14番22号さくらパークビル
株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
代表取締役社長 蒔 田 穂 高

第6期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、本日開催の第6期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

1. 報告事項
 1. 第6期（平成28年4月1日から平成29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役会
の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第6期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
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。

2. 決議事項
 - 第1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、期末配当金は1株につき30
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、原案どおり承認可決されました。

 - 第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に柳 漢呉、市原高
明、筒井公久、井上孝司の4氏が再選され、新たに蒔田穂高、
鈴木 聡の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

 - 第4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、監査役に天野裕司氏が新た
に選任され、就任いたしました。

以 上