

2021年6月17日

株 主 各 位

東京都台東区上野一丁目1番10号
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10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10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

- 報告事項**
1. 第10期（2020年4月1日から2021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10期（2020年4月1日から2021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。

- 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株につき金17円50銭と決定いたしました。なお、その内訳につきましては、その他利益剰余金から金12円50銭、その他資本剰余金から金5円となります。

- 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、取締役に蒔田穂高、市原高明、井上孝司、鈴木 聡の4氏が再選され、新たに原 明彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上