

2019年6月20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8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8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8期（2018年4月1日から2019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8期（2018年4月1日から2019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。

第2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、取締役に蒔田穂高、柳 漢呉、市原高明、筒井公久、井上孝司、鈴木 聡の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に加藤節郎氏が新たに選任され、また、相浦義則、天野裕司の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役加藤大三郎氏に対し、当社におけ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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上