

2022年6月23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 鈴木 聡

## 第11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11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11期（2021年4月1日から2022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11期（2021年4月1日から2022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** 【会社提案】（第1号議案から第4号議案まで）

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 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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には蒔田穂高、原明彦、鈴木聡の3氏が再選され、新たに榎本善紀及び嶺井勝也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に赤坂有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

**【株主提案】**（第5号議案及び第6号議案）

第5号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第6号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

以上