

2023年6月22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12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12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たので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第12期（2022年4月1日から2023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
 - 第12期（2022年4月1日から2023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 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木聡、原明彦、榎本善紀の3氏が再選され、新たに塚野信明、石原明彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、新たに監査役として畑山悟、堀内文隆、渡慶次憲彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 退任取締役及び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、退任取締役の蒔田穂高氏並びに、退任監査役の加藤節郎氏、相浦義則氏に対し、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、退任取締役は取締役会の決議、退任監査役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



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。