証券コード：6249
2025年６月19日

株　主　各　位

東京都台東区上野5-18-10アイセ上野ビル
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　　鈴　木　　聡

第14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14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14期（2024年４月１日から2025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14期（2024年４月１日から2025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　商号変更及び定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第２号議案　取締役５名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役に鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀の４氏が再選され、新たに小倉敏男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案通り承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額40百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年２万株以内で支給することを決定いたしました。なお、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

以　上

FSC www.fsc.org ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C013080
VEGETABLE OIL INK
UD FONT 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。