

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
ゲンダイエージェンシー株式会社
代表取締役CEO 山 本 正 卓

第25回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第25期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本正卓氏、上川名弦氏、高秀一氏、木藤友治氏および小林泰士氏が再選され、また、金本かすみ氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小林泰士氏および金本かすみ氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に安達吉明氏が再選され、また、田中公仁郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中公仁郎氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第25期の期末配当金は、2020年4月17日開催の取締役会の決議により1株につき13円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、2020年7月31日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の参考書類としてご使用いただけます。

以 上
