

証券コード 2411

2021年6月29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26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26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26期（2020年4月1日から2021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**

**議 案**

取締役7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、木藤友治氏および金本かすみ氏が再選され、また、大島克俊氏および田坂正樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、金本かすみ氏および田坂正樹氏は社外取締役であります。

以 上

---

## 期末配当の見送りについて

第26期の期末配当については、コロナ禍における事業環境の著しい悪化に伴いキャッシュ・フローがマイナスで推移しており、現時点においては手元資金の確保を優先する必要があると判断したことから、誠に遺憾ではありますが、2021年4月16日開催の取締役会の決議により見送ることとさせていただきます。株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上

---