

証券コード 2590
2023年4月14日

株 主 各 位

大阪市北区中之島二丁目2番7号
ガイドグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 高 松 富 也

第48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上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして、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48期（2022年1月21日から2023年1月20日まで）事業報告、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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第48期（2022年1月21日から2023年1月20日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高松富也、殿勝直樹、西山直行、森 真二、井上正隆、栗原道明、河野純子の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、森 真二、井上正隆、栗原道明、河野純子の4氏は社外取締役であります。
- 第3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、監査役に長谷川直和氏が新たに選任、また、森内茂之、渡辺喜代司の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、森内茂之、渡辺喜代司の両氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上