

2021年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
ジールサイエンス株式会社
取締役社長 長 見 善 博

第54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54回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54期 (2020年4月1日から
2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54期 (2020年4月1日から
2021年3月31日まで) 計算書類報告の件
- 本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金については、1株につき40円（うち普通配当35円、特別配当5円）となります。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり長見善博、黒川利夫、田村隆夫、芹澤修、譽田佳孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり高岡章二、籠原一晃、永沢裕美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり山本秀樹氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役（監査等委員であるものを除く。）梁正一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

第6号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査等委員である取締役三富則栄氏に対し、監査役在任期間を含めその在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任することで承認可決されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会決議により、取締役社長に長見善博氏が選定され、就任いたしました。