

2022年6月23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55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55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55期 (2021年4月1日から
2022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55期 (2021年4月1日から
2022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50円（うち普通配当45円、特別配当5円）となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を決定いたしました。

第3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。

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。