

株 主 各 位

名古屋市中区富士見町8番8号

株式会社 **ゲオホールディングス**

代表取締役社長 遠 藤 結 蔵

第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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36期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36期（2023年4月1日から2024年3月31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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第36期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。
(中間配当金を含め年間29円となります。)
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に遠藤結蔵、吉川恭史、小坂雅章、久保幸司、今井則幸、村上幸正、荻野恒久、安田加奈、堀江容子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荻野恒久、安田加奈及び堀江容子の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に笹野和雄、小宮山太、太田裕之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小宮山太及び太田裕之の両氏は社外取締役であります。
- 第5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、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に奥村真由氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上