

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37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37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37期（2024年4月1日から2025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等委員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37期（2024年4月1日から2025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34円となります。）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、久保幸司、村上幸正、今井則幸、森田広史、荻野恒久、安田加奈、堀江容子の8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3号議案 監査等委員である取締役2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吉川恭史、服部真也の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、服部真也氏は社外取締役であります。

以 上