

(証券コード 7603)
2026年5月21日

株 主 各 位

東京都杉並区梅里一丁目7番7号

ジーエット株式会社

代表取締役社長 木村 竜哉

第36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36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 第36期（自 2025年3月1日 至 2026年2月28日）
事業報告及び計算書類報告の件
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 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2号議案 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり取締役に児玉和宏、木村竜哉、小林大介、内野伸彦、立花隆央、井上直也、道下剣志郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役井上直也、道下剣志郎の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

### お知らせ

定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役会長（代表取締役）に児玉和宏氏及び取締役社長（代表取締役）に木村竜哉氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上