

2022年6月28日

株主各位

三重県松阪市広陽町41番地1
株式会社ゴートップ
代表取締役社長 青山光洋

第126期定時株主総会決議ご通知

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

本日開催の当社第126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. 監査役の監査結果報告の件

本件は、上記監査結果を報告いたしました。

2. 第126期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 事業報告の内容報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第126期計算書類等承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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。

第4号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に青山光洋、山本雅通、日栄昌雄、後藤恭正、玄野美紀子、大日向由香里の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

おって、本株主総会終了後、取締役会を開催し、代表取締役及び役付取締役を選任し、それぞれ就任いたしましたのでご報告いたします。

代表取締役社長 青山光洋

常務取締役 山本雅通

以上