

証券コード 3319
平成29年3月30日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目10番2号
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
代表取締役社長 石坂信也

第18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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18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18期（平成28年1月1日から平成28年12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
 2. 第18期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容をご報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき4円00銭と決定いたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に石坂信也、伊藤修武、吉川雄大、木村玄一、木村正浩、橋岡宏成、岩澤俊典の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に上住敬一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。また、同じく本定時株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

その結果、役員のパネルは以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	石	坂	信	也
取 締 役	伊	藤	修	武
取 締 役	吉	川	雄	大
取 締 役	木	村	玄	一
取 締 役	木	村	正	浩
取 締 役	橋	岡	宏	成
取 締 役	岩	澤	俊	典
常勤監査役	國	保	雅	昭
監 査 役	村	西	重	孝
監 査 役	上	住	敬	一

なお、前取締役本田隆男は取締役を退任し、顧問に就任いたしました。

以 上