

証券コード 3319
2022年3月28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23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23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23期（2021年1月1日から2021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23期（2021年1月1日から2021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5円50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6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に石坂信也、吉川雄大、木村玄一、岩澤俊典、水戸重之、高橋真木子の6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濱田京子氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 役員退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、西野洋氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。
- 第6号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 米国連結子会社の役員に対するストックオプションとしての新株予約権発行に係る発行要項及びその補足要項（SUB-PLAN）承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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、役員の陣容は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	石 坂 信 也
取締役副社長	吉 川 雄 大
取 締 役	木 村 玄 一
取 締 役	岩 澤 俊 典
取 締 役	水 戸 重 之
取 締 役	高 橋 真 木 子
常 勤 監 査 役	大 山 和 彦
監 査 役	上 住 敬 一 子
監 査 役	瀧 田 京 子

以 上

株主さまアンケート

[アンケート実施期間] ～4月30日（土）

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施しています。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記のいずれかの方法でアクセスいただき、表示されるアンケートサイトにてご回答ください。
所要時間は5分程度です。

(PC) <https://forms.office.com/r/dT7agq10MG> をブラウザに入力

(モバイル) 右の二次元バーコードをモバイル端末で読み取る



※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。