

証券コード 3319

平成27年3月30日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目4番8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16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あげます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（平成26年1月1日から平成26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16期（平成26年1月1日から平成26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
2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、本田隆男、橋岡宏成の7氏が選任され、
それぞ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、役員の内訳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	本田	隆男
取締役	橋岡	宏成
常勤監査役	國保	雅昭
監査役	村西	重孝
監査役	上住	敬一

以上