

証券コード 3032
平成29年6月24日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番1号
株 式 会 社 ゴ ル フ ・ ド ウ
代表取締役社長 伊 東 龍 也

第30期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30期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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30期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第30期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）計算書類報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員であるものを除く。）に伊東龍也、松田芳久、佐久間功の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に小澤幸乃、志村孝典、安野憲起の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に遠藤恵子氏が選任されました
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり会計監査人に東陽監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 当社従業員に対して特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上