

証券コード 3032  
平成28年6月26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 ュ  
代表取締役社長 伊 東 龍 也

### 第29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29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29期（自 平成27年4月1日 至 平成28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29期（自 平成27年4月1日 至 平成28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** 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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上