

(証券コード8783)

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目2番15号

G F A 株 式 会 社

代表取締役 片田 朋希

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ありがたく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、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第23期（2023年4月1日から2024年3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
 - 第23期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり定款を一部変更しました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり片田朋希氏、施北斗氏、項心江氏、権丈美香氏、施景祥氏、黄曉昕氏が再任され、また、山田哲嗣氏、松田元氏、何書勉氏、飯田恭平氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、施景祥氏、黄曉昕氏、何書勉氏、飯田恭平氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり穴田拓也氏が再任され、就任いたしました。なお、穴田拓也氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に施北斗氏が、代表取締役社長に片田朋希氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上