

証券コード 7676
令和2年12月25日

株 主 各 位

愛知県名古屋市東区泉二丁目28番23号
高岳KANAMEビル8F

株 式 会 社 グ ュ ッ ド ス ピ ード
代表取締役社長 加 藤 久 統

第18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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会におきまして、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 第18期（令和元年10月1日から令和2年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加藤久統氏、横地真吾氏、平松健太氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に三津川康之氏、保坂憲彦氏、松井隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長 加 藤 久 統
常 務 取 締 役 横 地 真 吾