

証券コード 7676
2022年12月23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 ッ ド ス ピ ード
代表取締役社長 加 藤 久 統

第20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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第20期（2021年10月1日から2022年9月30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第20期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、定款の一部を変更いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、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、松井靖幸氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に桑山賢治氏、松井隆氏、岩本一良氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後、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就任いたしました。

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

本総会終了後、監査等委員会において次のとおり常勤監査等委員が選定され就任いたしました。

取 締 役
常 勤 監 査 等 委 員 桑 山 賢 治