

(証券コード 4777)
2023年6月26日

株主各位

東京都渋谷区神宮前六丁目12番18号
株式会社 ガーラ
代表取締役 菊川 暁
グループ CEO

第30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、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年6月24日開催の当社第30回定時株主総会において、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30期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 - 第30期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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（取締役の増員）の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更（事業年度の変更）の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、ホウ・ヒョンが取締役に選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鍛冶豊頭、川手広樹が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以上