

(証券コード 4777)

2024年3月25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  
グループ CEO キム・ヒョンス

## 第31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、2024年3月23日開催の当社第31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31期（2023年4月1日から2023年12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31期（2023年4月1日から2023年12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12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、キム・ヒョンス、菊川暁、金志芸、岡本到、パジヨ・ニコラ、ホウ・ヒョン、ウォン・ドンヨン、チャ・サンフン、チョン・ヒョンウ、イ・ジュヨン、ジョン・ヒョンジュン及び倉持倫之が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、清水厚が監査役に選任され、就任いたしました。

以上