

株 主 各 位

東京都港区南青山七丁目1番5号
株式会社 グローバルダイニング
代表取締役社長 長谷川 耕 造

第44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、平成29年3月25日開催の当社第44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**
- 1 第44期（平成28年1月1日から平成28年12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等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 - 2 第44期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に、長
谷川耕造、小林庸麿、西マイケル、トム・カーディナスの4氏が選任
され、就任いたしました。
- 第2号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、岡本明子氏が
選任されました。

第3号議案 取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終結後の取締役会において、代表取締役社長に長谷川耕造氏が選定され、就任いたしました。

第44期期末配当金について

当期の期末配当金につきましては、当期の業績及び財務状況を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。