

証券コード7625
平成30年3月26日

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45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30年3月24日開催の当社第45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45期（平成29年1月1日から平成29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。
 - 第45期（平成29年1月1日から平成29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、トム・カーディナス、西マイケルの4氏が選任
され、就任いたしました。
- 第2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、藤本三郎、澤健介、
大島明子（岡本明子）の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第3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、久保達弘氏が
選任されました。

以 上

なお、本総会終了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45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。