

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43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28年3月26日開催の当社第43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43期（平成27年1月1日から平成27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役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43期（平成27年1月1日から平成27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** 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（監査等委員である取締役を除く）3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、西マイケルの3氏が選任され、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、原案どおり監査等委員である取締役に、藤本三郎、澤健介、松田純一の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、山口陽子氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
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。

~~~~~  
なお、当期の期末配当金につきましては、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。