

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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

■減少する資本金の額 1,455,912,591円
減少額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。なお、2020年11月5日現在の資本金の額は1,485,912,591円であり、減少後の資本金の額は30,000,000円となります。

第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

■減少する資本準備金の額 2,110,912,583円
減少額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。なお、2020年11月5日現在の資本準備金の額は2,140,912,583円であり、減少後の資本準備金の額は30,000,000円となります。

■減少する利益準備金の額 8,614,000円
利益準備金の額の全額を減少させ0円とし、「繰越利益剰余金」に振り替えるものであります。

なお、資本金、資本準備金、利益準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2020年11月6日であります。

以 上