

証券コード 7625
2023年3月27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50期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、2023年3月25日開催の当社第50期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50期（2022年1月1日から2022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50期（2022年1月1日から2022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）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、中尾慎太郎、トゥードル・ルチアン・シルビウの4氏が選任され、就任いたしました。

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50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、エネルギー価格高騰や為替相場の変動、それらに起因する物価上昇など、原材料の調達コストや光熱費等の店舗運営コストが重くのしかかる厳しい事業環境が今後も見込まれることや、当社の財務状況等から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。