

株 主 各 位

東京都千代田区九段南二丁目3番1号

株式会社 GSIクレオス

取締役社長 深瀬 佳洋

第83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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第83期定時株主総会において、下記のとりの報告ならびに決議が行われましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第83期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第83期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき2円）

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、つぎのとおり変更されました。

- (1) 株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため、定款第13条を新設しました。
- (2) 社外取締役および社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外役員の実任を会社法で規定する額に限定する契約を締結できる旨の規定として、定款第27条および第36条を新設しました。

(3)上記条文の新設にともない、条数の繰り下げを行いました。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に深瀬佳洋、中島浩二、宮崎 満、松下康彦、吉永直明、田中正道、中山正輝、荒木靖司、富田正憲、新美一夫の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が
つぎのとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 深 瀬 佳 洋
取締役社長

代表取締役 中 島 浩 二
専務取締役

常務取締役 宮 崎 満

常務取締役 松 下 康 彦

常務取締役 吉 永 直 明

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役がつぎのとおり選定
され、就任いたしました。

常勤監査役 浅 野 幹 雄

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第83期期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第83期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第83期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成25年6月28日から平成25年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
3. 「第83期期末配当金計算書」は配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上