

証券コード 7625
2022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49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、2022年3月26日開催の当社第49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49期（2021年1月1日から2021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49期（2021年1月1日から2021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。
- 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、大島明子（岡本明子）、川井隆史の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、久保達弘氏が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に明星監査法人が選任され、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49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、今後の経営環境が不透明であ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。