

証券コード 7625
2024年3月25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51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、2024年3月23日開催の当社第51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 1 第51期（2023年1月1日から2023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。
- 2 第51期（2023年1月1日から2023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 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、中尾慎太郎の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第2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3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。

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51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、コロナ禍が去り、将来の成長に向けた積極投資が可能な経営環境となりましたため、新規出店の設備投資と、その展開を支える財務体質の健全性を図ることを重要課題と位置付け、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。