

証券コード 7625
2025年3月24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52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、2025年3月22日開催の当社第52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52期（2024年1月1日から2024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52期（2024年1月1日から2024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、樋口琢匠の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号議案 取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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52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、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、那須宿泊複合施設等の新規出店のため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、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきました。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。