

平成 23 年 6 月 23 日

株主各位

東京都渋谷区神泉町 8 番 16 号

株式会社ジー・モード

代表取締役社長 宮路 武

第 11 回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 11 回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 11 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 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役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第 11 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり可決されました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり可決され取締役に宮路武、郡山龍、尾作禎藏、善村賢治、桑原敏道、亀渕昭信、鈴木智也の各氏がそれぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり可決され監査役に後藤康彦氏が就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり可決され補欠監査役に根本忍氏が選任されました。

以 上