



平成 29 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ゼ ネ ラ ル ・ オ イ ス タ ー  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 吉 田 秀 則  
(コード番号：3224 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 C F O 経 営 戦 略 本 部 長 安 部 浩 司  
(TEL. 03-6667-6606)

## 第 17 回定時株主総会の決議に関するお知らせ

平成 29 年 6 月 29 日開催の、第 17 回定時株主総会において下記の通り報告及び決議されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 報告事項

1. 第17期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び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17期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記 1. 及び 2. の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。

なお、変更の概要は次の通りであります。

- ・ 監査等委員会設置会社への移行に関する変更

##### 第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉田秀則、津久井研悟、安部浩司、渡邊一博、松倉弘幸、遠藤大輔、土田晴彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤大輔、土田晴彦は、社外取締役であります。

##### 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、原案どおり承認可決され、取締役に柴田和彦、山内勝彦、齋藤隆光の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山内勝彦、齋藤隆光は、社外取締役であります。

##### 第 4 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額300,000千円（うち、社外取締役60,000千円以内）以内と決定いたしました。

##### 第 5 号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

**第6号議案**

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額50,000千円以内と決定いたしました。

会計監査人選任の件

本件は、修正動議により提出された監査法人、應和監査法人が選任され、就任いたしました。

以上