

証券コード：3841  
2022年6月15日

株 主 各 位

東京都中央区湊一丁目1番12号  
**株式会社ジーダット**  
代表取締役社長 松尾和利

## 第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第20期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** 第20期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、第20期の期末配当につきましては、1株につき40円と決定いたしました。

**第2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、定款第13条が変更されました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として松尾和利、太田裕彦、藤澤義麿、長谷部邦雄、吉富巧、渥美滋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として小松弘明氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として水田千益氏が選任されました。

以 上

---

## お知らせ

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役社長として松尾和利氏が選定され、就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、払渡期間内（2022年7月29日まで）にお近くの取扱銀行ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、既に銀行口座振込をご指定いただきました株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定いただきました株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。