

証券コード：3841
2025 年 6 月 18 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 松 尾 和 利

第23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23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23期（2024年4月1日から2025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23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 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、小川尚史、藤澤義麿、長谷部邦雄、佐上達男、渥美滋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として小川泰、日比野好恵の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として高杢弘文氏が選任されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にRSM清和監査法人が選任され、就任いたしました。

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23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、払渡し期間内（2025年7月31日まで）にお近くの取扱銀行であるゆうちょ銀行、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、ご確認くださいようお願い申し上げます。