

証券コード 255A  
2025年6月24日

株主各位

東京都新宿区西新宿六丁目22番1号  
**ジーエルテクノホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 長見善博

## 第1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1回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1期（2024年10月1日から  
2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

（注）当社の第1期事業年度は2024年10月1日から2025年3月31日までであります。当連結会計年度は2024年4月1日から2025年3月31日までであります。

2. 第1期（2024年10月1日から  
2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

## 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金については、1株につき107円となります。

**第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長見善博、園田育伸、梅原幸治の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に山本秀樹が選任されました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7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、会計監査人にアーク有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

---

本総会終結後に開催された取締役会決議により、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 長 見 善 博

代表取締役副社長 園 田 育 伸

定時株主総会終結後に当社の業績や近況を株主の皆さまへお知らせする「報告書」を当社ウェブサイトへ掲載しております。

「第1期のご報告（2024年10月1日～2025年3月31日）」につきましては、当社ウェブサイト上の株主総会資料よりご覧くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト 株主総会資料

<https://www.gltechno.co.jp/ir/shareholders/meeting.html>

