証券コード　4417
2024年６月24日

株　主　各　位

東京都港区海岸一丁目15番1号
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
代表取締役社長　鱸　　史　郎

第41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、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項　**第41期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件**
　本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　**剰余金処分の件**
　本件は、原案どおり承認可決され、第41期の期末配当金は１株につき26円21銭と決定いたしました。

第２号議案　**取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件**
　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。）に、鱸　史郎、原　伸一、三木　剛、吉見主税、中村貴之、鈴木貴志、近藤壮一、岡田幸憲、上野　宣の各氏が選任され、就任いたしました。

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、監査等委員である取締役に、井上純二、古谷伸太郎、水谷繁幸の各氏が選任され、就任いたしました。

以　上