証券コード　4417
2025年６月24日

株　主　各　位

東京都港区海岸一丁目16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42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42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

１．第42期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

２．第42期（2024年４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42期の期末配当金は１株につき20円86銭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ました。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、中村貴之、吉見主税、鈴木貴志、三木　剛、後藤　慶、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。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上