

2025年6月20日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目1番1号

株式会社ゴールドクレスト

代表取締役社長 安川 秀俊

第34期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34期定時株主総会におきまして、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34期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役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34期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に安川秀俊、伊藤正樹、篠原雄輔、津村政男及び田中隆吉の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に津田映、尾関純及び押切浩の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に高安満氏が選任されました。

<株主提案（第4号議案から第6号議案まで）>

第4号議案 定款一部変更（支配株主からの独立性に関する情報開示）の件

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件

本件は、否決されました。

第6号議案 剰余金の処分の件

本件は、第5号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、第5号議案が否決されたため、採決を行わず、否決扱いとなりました。

以 上

第34期期末配当金のお支払いについて

2025年5月14日開催の取締役会の決議に基づきまして、第34期期末配当金は、1株につき60円をお支払いすることとなりました。

(なお、2024年12月6日に1株につき40円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき100円となりました。)

つきましては、第34期期末配当金の払渡期間は2025年6月23日(月)から2025年7月23日(水)まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。また、株式数比例配分方式をご指定の方は、お取引のある証券会社へご確認ください。