

2024年6月27日

株主各位

三重県松阪市広陽町41番地1  
株式会社ゴートップ  
代表取締役社長 佐野 克也

## 第128期定時株主総会決議ご通知

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

本日開催の当社第128期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. 監査役の監査結果報告の件

本件は、上記監査結果を報告いたしました。

2. 第128期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

事業報告の内容報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第128期計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に佐野克也、山本雅通、後藤恭正、大日向由香里、岩月隆一、土居秀人の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本株主総会終了後、取締役会を開催し、代表取締役及び役付取締役を選任し、それぞれ就任いたしましたのでご報告いたします。

代表取締役社長 佐野 克也

常務取締役 山本 雅通

以 上