

証券コード 6907  
2024年6月27日

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

**ジオマテック株式会社**

代表取締役社長 松崎 建太郎

## 第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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71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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第71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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松崎建太郎氏、河野 淳氏、高橋一晃氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を欠くことになった場合の後任として、佐藤浩二氏が選任されました。

**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松本作太氏、澤口 学氏、寺西尚人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、澤口 学氏、寺西尚人氏は社外取締役であります。

**第4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、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合の後任として、高山 烈氏が選任されました。

なお、高山 烈氏は社外取締役の要件を満たしております。

以 上

おって、本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 松崎建太郎