

2022年1月28日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号  
ギグワークス株式会社  
代表取締役社長 村 田 峰 人

## 第45期(2021年10月期)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、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年1月28日に開催された当社第45期(2021年10月期)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. 第45期(自2020年11月1日 至2021年10月31日)事業報告、連結計算書類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
  2. 第45期(自2020年11月1日 至2021年10月31日)計算書類報告の件  
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認されました。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件  
本件は、原案どおり村田峰人、関戸明夫、浅井俊光、小島正也、松沢隆平、平野伸一、栗原博、の7名が選任され、それぞ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、原案どおり瀬川大介、加地誠輔、江木晋の3名が選任され、それぞ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。)の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認されました。

以 上