

2024年1月30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47期(2023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、2024年1月30日に開催された当社第47期(2023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**
- 第47期（自2022年11月1日至2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第47期（自2022年11月1日至2023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、浅井俊光、小島正也、松沢隆平、平野伸一、栗原博、シンディ・ザオの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名が選出され、それぞれ就任いたしました。
- 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、原案どおり橘高真佐美が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認されました。

以 上