

証券コード 2970
2026年3月26日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅前三丁目4番1号
G L C G R O U P 株 式 会 社
(旧商号：株式会社グッドライフカンパニー)
代表取締役社長 高 村 隼 人

第18回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、本日開催の当社第18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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18期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）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
本件は、上記事業報告、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の内容を報告いたしました。
 - 第18期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本金の額69,705,800円のうち、49,705,800円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることといたしました。

なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2026年5月1日を予定しており、本議案の効力発生日までに、新株予約権が行使された場合には、当該行使により増加する資本金の額と同額を、上記の減少する資本金の額に加えて減少するものとし、減少後の資本金の額は20,000,000円とすることといたします。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高村隼人、伊藤貴光、近松敬倫及び徳武剛の4氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に姫野幸一、石井麻衣子及び柳堀泰志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上