

証券コード 2440  
2022年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号  
株 式 会 社 ぐ る な び  
代表取締役社長 杉 原 章 郎

### 第33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、厚くお礼申しあげます。

さて、6月22日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告申しあげ、議案につきましては、下記のとおり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33期（2021年4月1日から2022年3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役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役会の連結計算書類監査結果の内容について報告いたしました。
- (2) 第33期（2021年4月1日から2022年3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について報告いたしました。

#### 決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更内容は後述のとおりです。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に滝久雄、杉原章郎、月原紘一、佐藤英彦、藤原裕久、武田和徳及び小野由衣が選任され就任いたしました。

以 上

定款変更内容

(下線部は変更部分を示しております。)

| 変 更 前                                                                                                                                                            | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）<br>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令で定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | (削除)                                                                                                                                                                                                                                      |
| (新設)                                                                                                                                                             | 第14条（電子提供措置等）<br>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。<br>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。                                                                          |
| (新設)                                                                                                                                                             | (附則)<br>変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。<br>2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条はなお効力を有する。<br>3. 本附則は2023年2月末日までの日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日の後にこれを削除する。 |

以 上

