

証券コード 2440

平成27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 久 保 征一郎

第26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26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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

- (1) 第26期（平成26年4月1日から平成27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26期（平成26年4月1日から平成27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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金17円とさせていただくことになりました。

これにより、当期の配当金は、既に中間配当金としてお支払いいたしました1株につき金11円と合わせ、年28円となりました。

第2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。

定款変更の内容は、後述のとおりです。

第3号議案

取締役11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、久保証一郎、藤田明久、飯塚久夫、渡辺昌宏、鈴木清司、菊池俊彦、月原紘一の各氏が再任され、齊藤美保、垣内美都里、見並陽一の3氏が新たに選任されました。

なお、月原紘一、見並陽一の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に増本愈、石渡恒夫の両氏が再任され、南木武輝氏が新たに選任されました。

なお、増本愈、石渡恒夫、南木武輝の3氏は社外監査役であります。

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
(目的) 第2条 (条文省略) ①～⑳ (条文省略) (新設) ㉑ (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) ①～⑳ (現行どおり) ㉑ <u>食および飲食店事業に関する教育</u> ㉒ (現行どおり)

期末配当金のお支払いについて

「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を本通知書に同封いたしましたので、「期末配当金領収証」と引換えに、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

以上

