証券コード 2440

平成29年6月21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28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、厚くお礼申し上げます。

さて、6月21日開催の当社第28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28期（平成28年4月1日から平成29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28期（平成28年4月1日から平成29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22円とさせていただきますことになりました。

これにより、当期の年間配当金は、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20円と合わせ、金42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、久保征一郎、飯塚久夫、齊藤美保、垣内美都里、山田晃久、月原紘一、見並陽一の各氏が再任され、中森慶、越川直紀、臼井めぐみの3氏が新たに選任されました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木清司氏が新たに選任されました。

第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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1章 総則	第1章 総則
(目的) 第2条 (条文省略) ①～⑦ (条文省略) ⑧ 企業の商品に関する販売促進、販売代理店業務および情報・サービスに関する提供促進に関する受託業務 ⑨～⑱ (条文省略) (新 設) (新 設) ⑳～㉒ (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) ①～⑦ (現行どおり) ⑧ 企業の商品・サービスに関する販売促進、販売代理店業務および情報・サービスに関する提供促進に関する受託業務 ⑨～⑱ (現行どおり) ㉑ コンピューターおよびその周辺機器等ならびにソフトウェアに関する販売および仲介業務 ㉒ インターネット等を利用した決済処理に関する代行業務 ㉓～㉕ (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 (取締役の責任免除) 第27条 (条文省略) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の責任免除) 第27条 (現行どおり) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除) 第36条 (条文省略) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除) 第36条 (現行どおり) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください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
UD
FONT