

平成18年 6 月19日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号

株 式 会 社 ぐ る な び

代表取締役社長 久 保 征一郎

## 第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、6月19日開催の当社第17回定時株主総会におきまして、  
下記のとおり報告申し上げ、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17期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業  
報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
  2. 第17期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結  
貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および  
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、営業の概況、会社の概況、貸借対照表、損益計算書、  
連結貸借対照表、連結損益計算書ならびに会計監査人および  
監査役会の連結計算書類監査結果の概要について報告いたし  
ました。

### 決 議 事 項

- 第 1 号議案** 第17期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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。
- 第 3 号議案** 取締役 2 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、香月壮一、  
福島常浩の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上