

証券コード 2440

平成30年6月20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29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20日開催の当社第29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29期（平成29年4月1日から平成30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29期（平成29年4月1日から平成30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円とさせていただくことになりました。

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22円と合わせ、金44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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鷹野正明、徳丸啓、犬塚祥敬の3氏が新たに選任されました。

第4号議案

取締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。

第5号議案

取締役に對する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

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、ご確認くださいます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