

証券コード 2440
2019年6月19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30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19日開催の当社第30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30期（2018年4月1日から2019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30期（2018年4月1日から2019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3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5円と合わせ、金8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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役滝久雄、月原紘一の両氏が再任され、杉原章郎、佐藤英彦、藤原裕久、武田和徳、河野奈保の5氏が新たに選任され、就任しました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石渡恒夫、南木武輝の両氏が再任され、就任しました。

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2条(目的) (条文省略) ①～⑪ (条文省略) (新 設) ⑫～⑮ (条文省略) (新 設) ⑯～⑳ (条文省略)	第2条(目的) (現行どおり) ①～⑪ (現行どおり) ⑫ 飲食店の経営、企画、運営及び管理 ⑬～⑱ (現行どおり) ⑳ 金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の事業 ㉑～㉒ (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