

平成25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24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21日開催の当社第24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24期（平成24年 4 月 1 日から平成25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24期（平成24年 4 月 1 日から平成25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10 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10円と合わせ、年20円となりました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、本定時株主総会招集ご通知発送後の平成25年 6 月17日に取締役候補者の香月壯一氏から辞退の申し出がありましたので、原案のうち同氏を除く滝久雄、久保征一郎、渡辺昌宏、鈴木清司、木田真由美、菊池俊彦、溝上宏、月原紘一、飯塚久夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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ました。これにより圓川隆夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上

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