

平成26年 6 月23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25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23日開催の当社第25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25期（平成25年 4 月 1 日から平成26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25期（平成25年 4 月 1 日から平成26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20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30円となりました。

第 2 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、栗田勝、藤田明久の両氏が選任され、それぞ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あげます。

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、ご確認くださいますようお願い申しあげます（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