

2022年6月8日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町1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33回定時株主総会招集ご通知」及び「第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社「第33回定時株主総会招集ご通知」及び「第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の記載事項の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

敬具

記

1. 「第33回定時株主総会招集ご通知」21ページ

(1) 訂正箇所

2. 株式に関する事項

①発行可能株式総数

(2) 訂正内容（訂正内容は、下線にて表示しております。）

（訂正前）

① 発行可能株式総数 184,000,000株

（訂正後）

① 発行可能株式総数 187,400,000株

2. 「第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」1ページ

(1) 訂正箇所

使用人の状況（2022年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

② 当社の使用人の状況

(2) 訂正内容（訂正内容は、下線にて表示しております。）

（訂正前）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
<u>1,260名</u>	<u>△182名</u>	<u>38.5歳</u>	<u>8.3年</u>

(注)使用人数には臨時使用人(期中平均144名)は含んでおりません。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
<u>1,206名</u>	<u>△173名</u>	<u>38.3歳</u>	<u>8.3年</u>

(注)使用人数には臨時使用人(期中平均22名)は含んでおりません。

(訂正後)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
<u>1,286名</u>	<u>△156名</u>	<u>38.4歳</u>	<u>8.1年</u>

(注)使用人数には臨時使用人(期中平均201名)は含んでおりません。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
<u>1,231名</u>	<u>△148名</u>	<u>38.3歳</u>	<u>8.2年</u>

(注)使用人数には臨時使用人(期中平均45名)は含んでおりません。

3. 「第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」3ページ

(1) 訂正箇所

取締役会及び監査役会への出席状況並びに取締役会における発言状況

(2) 訂正内容(訂正内容は、下線にて表示しております。)

(訂正前)

区分	氏名	取締役会出席状況 (出席率)	監査役会出席状況 (出席率)	発言状況
取締役	月原 紘一	13/13回 (100%)	—	経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	佐藤 英彦	10/13回 (85%)	—	豊富な行政経験と弁護士としての専門的な知識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	藤原 裕久	13/13回 (100%)	—	経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	武田 和徳	11/13回 (77%)	—	長年にわたり培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	河野 奈保	6/13回 (46%)	—	取締役会への出席回数は少ないものの、欠席の場合でも、事前に資料を共有しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
監査役	南木 武輝	13/13回 (100%)	<u>15/15回</u> (100%)	法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を活かし、公平な助言、提言を行っております。
	浅沼 唯明	13/13回 (100%)	<u>15/15回</u> (100%)	経営者としての豊富な経験と高い見識及び観光振興に関する豊富な知識と経験に基づく公平な助言、提言を行っております。
	石田 義雄	13/13回 (100%)	<u>15/15回</u> (100%)	経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。

(訂正後)

区分	氏名	取締役会出席状況 (出席率)	監査役会出席状況 (出席率)	発言状況
取締役	月原 紘一	13/13回 (100%)	—	経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	佐藤 英彦	10/13回 (85%)	—	豊富な行政経験と弁護士としての専門的な知識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	藤原 裕久	13/13回 (100%)	—	経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	武田 和徳	11/13回 (77%)	—	長年にわたり培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
	河野 奈保	6/13回 (46%)	—	取締役会への出席回数は少ないものの、欠席の場合でも、事前に資料を共有しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。
監査役	南木 武輝	13/13回 (100%)	<u>14/14回</u> (100%)	法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を活かし、公平な助言、提言を行っております。
	浅沼 唯明	13/13回 (100%)	<u>14/14回</u> (100%)	経営者としての豊富な経験と高い見識及び観光振興に関する豊富な知識と経験に基づく公平な助言、提言を行っております。
	石田 義雄	13/13回 (100%)	<u>14/14回</u> (100%)	経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行っております。

4. 「第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」8ページ

(1) 訂正箇所

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

③ 監査役の職務執行について

(2) 訂正内容（訂正内容は、下線にて表示しております。）

(訂正前)

③ 監査役の職務執行について

監査役会は、監査役4名により構成され、原則として月1回開催しております。

当事業年度において、監査役会は15回開催され、当社グループの監査に関する重要な事項について監査役相互による意見交換をしております。また、監査役は、取締役会、経営執行会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席すること、定期的に代表取締役社長及びコンプライアンス・リスク管理担当執行役員と意見交換の場を設けること等で、監査の実効性の向上を図っております。

(訂正後)

④ 監査役の職務執行について

監査役会は、監査役4名により構成され、原則として月1回開催しております。

当事業年度において、監査役会は14回開催され、当社グループの監査に関する重要な事項について監査役相互による意見交換をしております。また、監査

役は、取締役会、経営執行会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席すること、定期的に代表取締役社長及びコンプライアンス・リスク管理担当執行役員と意見交換の場を設けること等で、監査の実効性の向上を図っております。

以上