

証券コード 2440
2025年6月25日

株主各位

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
株式会社ぐるなび
代表取締役社長 杉原章郎

第36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25日開催の当社第36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36期（2024年4月1日から2025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等委員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等委員会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
- (2) 第36期（2024年4月1日から2025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を報告いたしました。

決議事項

第1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。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に滝久雄氏、杉原章郎氏、藤原裕久氏、笠原和彦氏、安藤公二氏及び松村亮氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に鈴木清司氏、佐藤英彦氏、石田義雄氏及び南木みお氏が選任され就任いたしました。

以上