

証券コード 2440
2023年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目番1番2号
株 式 会 社 ぐ る な び
代表取締役社長 杉 原 章 郎

第34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34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34期（2022年4月1日から2023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を報告いたしました。
- (2) 第34期（2022年4月1日から2023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、月原紘一氏、藤原裕久氏、武田和徳氏及び小野由衣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、南木武輝氏、佐藤英彦氏及び石田義雄氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬等決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上