

平成21年 6 月19日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号

株 式 会 社 ぐ る な び

代表取締役社長 久 保 征一郎

## 第20回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、6月19日開催の当社第20回定時株主総会におきまして、  
下記のとおり報告申し上げ、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上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** (1) 第20期（平成20年 4 月 1 日から平成21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20期（平成20年 4 月 1 日から平成21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  
1,700円とさせていただくことになりました。

**第 2 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 3 号議案** 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり、久保証一郎、滝久雄、倉沢仁、香月壯一、  
鈴木清司、湧井真由美、菊池俊彦、福島常浩、中島邦雄の各氏が  
選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、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

同封の「期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、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」を本通知書に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）。

また、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。

以 上