

平成23年 6 月17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22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。

また、このたびの東日本大震災により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます。

さて、6月17日開催の当社第22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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 (1) 第22期（平成22年 4 月 1 日から平成23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22期（平成22年 4 月 1 日から平成23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 1,000円とさせていただきますことになりました。

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 1,000円と合わせ、年 2,000円となりました。

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10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、滝久雄、久保証一郎、香月壯一、菊池俊彦、鈴木清司、湧井真由美、溝上宏、渡辺昌宏、中島邦雄、津田暁夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3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、増本愈、石渡恒夫、広瀬明彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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）。

以 上