証券コード　2440
2021年６月21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　杉　原　章　郎

第32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32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⑴　第32期（2020年４月１日から2021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。

⑵　第32期（2020年４月１日から2021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　資本金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額2,334,300,000円のうち、2,234,300,000円を減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。なお、資本金の額の減少が効力を生ずる日は、2021年7月30日であります。

第２号議案　資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額2,884,780,625円の全額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えます。なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2021年7月30日であります。

第３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。定款変更内容は後述のとおりです。

第４号議案　取締役７名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に滝久雄、杉原章郎、月原紘一、佐藤英彦、藤原裕久、武田和徳、河野奈保の７氏が再任され、就任いたしました。

第５号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鈴木清司氏が再任され、就任いたしました。

以　上

定款変更内容

（下線部は変更部分を示しております。）

変　更　前	変　更　後
第２条（目的） （条文省略） (1)～(21)（省　略） (22)　コンピューターおよびその周辺機器等ならびにソフトウエアに関する販売および仲介業務 (23)～(32)（省　略） （新　設） (33)　前各号に関連する一切の業務	第２条（目的） （条文省略） (1)～(21)（現行どおり） (22)　コンピューター、コンピューターシステムおよびその周辺機器等ならびにソフトウエアの開発、販売および仲介業務 (23)～（32）（現行どおり） (33)　農業、畜産業および水産業ならびにそれらの調査、企画および開発 (34)　前各号に関連する一切の業務

以　上