

証券コード 2440
2026年6月26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37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、厚くお礼申し上げます。
さて、6月26日開催の当社第37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37期（2025年4月1日から2026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37期（2025年4月1日から2026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。

以 上