

証券コード 2440  
2020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 杉 原 章 郎

### 第31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17日開催の当社第31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31期（2019年4月1日から2020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31期（2019年4月1日から2020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4円とさせていただくことになりました。  
これにより、当期の年間配当金は、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4円と合わせ、金8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。定款変更内容は後述のとおりです。
- 第3号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、浅沼唯明氏が再任され、石田義雄氏が新たに選任され、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)	第2条(目的) (条文省略)
① インターネットおよびコンピューターを利用した情報処理サービス業務ならびに情報提供サービス業務	(1) インターネットおよびコンピューターを利用した情報処理、情報提供および広告配信サービス業務
②～⑨ (省 略)	(2)～(9) (現行どおり)
⑩ インターネット等による通信販売およびその斡旋仲介	(10) インターネット等を利用した食材、食料品、厨房機器その他食または飲食に関する商品・製品の売買、賃貸ならびに斡旋仲介およびコンサルティング
⑪～⑫ (省 略)	(11)～(12) (現行どおり)
⑬ インターネット等を利用した決済処理に関する代行業務	(23) コンピューター、通信機器、インターネット等を利用した受発注・決済処理および課金業務
⑭～⑮ (省 略)	(24)～(25) (現行どおり)
(新 設)	(26) 厨房機器その他食および飲食業に関連する製品の研究開発、製造、売買、賃貸および輸出入ならびに斡旋仲介およびコンサルティング
(新 設)	(27) 内装、展示ブース、展示ディスプレイおよび看板の企画、施工および監理ならびに斡旋仲介およびコンサルティング
(新 設)	(28) 食料品、原材料および関連製品の研究開発、製造、加工、売買および輸出入ならびにそれらの斡旋仲介およびコンサルティング
(新 設)	(29) 物流に関する業務の受託ならびに斡旋仲介およびコンサルティング
(新 設)	(30) 古物営業法に基づく古物商
(新 設)	(31) 有価証券の取得、保有および売買ならびに投資事業有限責任事業組合その他の投資事業を営む組合の組合財産の管理および運用
(新 設)	(32) 金融商品取引業、投資運用業および投資助言・代理業
⑯ 前各号に関連する一切の業務	(33) (現行どおり)

### 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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませよう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

