

平成20年 6 月 18 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19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18日開催の当社第19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19期（平成19年4月1日から平成20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19期（平成19年4月1日から平成20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1,100円とさせていただきますことになりました。

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。

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。

以 上