

平成22年 6 月17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21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17日開催の当社第21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21期（平成21年 4 月 1 日から平成22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21期（平成21年 4 月 1 日から平成22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 1,150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 850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。

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