

証券コード 2440
平成28年6月20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 久保 征一郎

第27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20日開催の当社第27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27期（平成27年4月1日から平成28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27期（平成27年4月1日から平成28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23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15円と合わせ、金38円となりました。

第2号議案

取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田晃久氏が新たに選任されました。

第3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、監査役に浅沼唯明氏が新たに選任されました。
なお、浅沼唯明氏は社外監査役であります。

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

