

平成24年 6 月22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23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22日開催の当社第23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23期（平成23年4月1日から平成24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23期（平成23年4月1日から平成24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10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10円と合わせ、年20円となりました。

第 2 号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、上山健二、月原紘一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の内容決定の件

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