

証券コード 3261

2024年3月28日

株主各位

大分県大分市都町二丁目1番10号  
株式会社 グランディーズ  
代表取締役社長 亀井 浩

## 第18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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会において、下記のとおり報告が行われ、決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬具

### 記

- 報告事項**
- 第18期（2023年1月1日から2023年12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
  - 第18期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 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ました。  
なお、当期の期末配当は1株につき15円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に亀井浩、  
後藤大岳、原口祥彦、藤嶋司の4氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に甲斐雄二、  
蔵前達郎、生野裕一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしま  
した。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職功労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上