

証券コード 3261

平成28年3月24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10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10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10期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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、当期の期末配当は1株につき10円と決定されました。

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。変更の内容は次のとおりであります。
(1) 取締役の任期を1年に変更いたしました。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴う所要の変更を行いました。

第3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、永井恭子、原口祥彦、酒井恵理子が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に蔵前達郎、生野裕一、後藤勉が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上