

証券コード 3261

2026年3月26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20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20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20期（2025年1月1日から2025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20期（2025年1月1日から2025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。

以上