

(証券コード3002)

平成25年6月25日

株 主 各 位

京都府綾部市青野町膳所1番地

**グンゼ株式会社**

代表取締役  
社 長 児 玉 和

## 第117期 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、厚く御礼申しあげます。  
さて、本日開催の当社第117期定時株主総会において、下記のとおり報告  
ならびに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117期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、  
連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人および監査役会の第117期（平成24年4月1日から平成25  
年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記結果を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案 剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は一株につき7円50  
銭と決定いたしました。

**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。

**第3号議案 取締役10名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、平田 弘、児玉 和、天野勝介、  
白井 文、鈴木昌和、服部和徳、浜村 眞、廣地 厚の8氏が再選さ  
れ、新たに古川知己、赤瀬康宏の両氏が選任され、それぞれ就任い  
たしました。

**第4号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、下井幸夫氏が再選され、新たに  
丹原英夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役会長 平 田 弘

代表取締役社長  
兼社長執行役員 児 玉 和

常 務 取 締 役  
兼常務執行役員 服 部 和 徳

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に下井幸夫氏が選定され就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払について

1. 本日の株主総会の決議により、第117期の期末配当金は一株につき7円50銭と決まりましたので、同封の「第117期 期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で支払期間中（7月31日まで）にお受け取りください。
2. 口座振込ご指定の方には、同封の「第117期 期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」に記載のとおり、お手続きいたしましたのでご確認ください。