

(証券コード3002)

平成29年6月23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 廣 地 厚

第121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121期定時株主総会において、下記のとおり報告並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121期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及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. 会計監査人及び監査役会の第121期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

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11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、廣地 厚、佐口敏康、天野勝介、白井 文、赤瀬康宏、岡 修也、木村克彦、高尾茂樹、阿武克也、及川克彦の10氏が再選され、新たに熊田 誠氏が選任され、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、水沼 洋、溝口克彦の両氏が新たに選任され、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及び役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 ひろ ち あつし
兼社長執行役員 廣 地 厚

常務取締役 さ ぐち とし やす
兼常務執行役員 佐 口 敏 康

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に水沼 みずぬま 洋氏 ひろし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121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121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121期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内に記載のとおり、お手続きいたしましたのでご確認ください。