

(証券コード3002)

平成30年6月26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122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122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122期（平成29年4月1日から平成30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122期（平成29年4月1日から平成30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90円と決定いたしました。

第2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、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、熊田 誠の10氏が再選され、新たに中井洋恵氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、三木秀夫氏が補欠監査役に選任されました。

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

代 表 取 締 役 さ ぐち とし やす
兼常務執行役員 佐 □ 敏 康

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122期の期末配当金は一株につき90円と決まりましたので、同封の「第122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. □座振込ご指定の方には、同封の「第122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。