

(証券コード3002)  
2019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 廣 地 厚

## 第123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123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123期（2018年4月1日から2019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123期（2018年4月1日から2019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110円と決定いたしました。

**第2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、廣地 厚、佐口敏康、中井洋恵、赤瀬康宏、岡 修也、木村克彦、阿武克也、及川克彦、熊田 誠の9氏が再選され、新たに鯨岡修氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、井上圭吾、鈴鹿良夫の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

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123期の期末配当金は一株につき110円と決まりましたので、同封の「第123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（2019年6月26日から2019年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123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。