

(証券コード3002)  
2022年6月24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 佐 口 敏 康

## 第126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126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126期（2021年4月1日から2022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126期（2021年4月1日から2022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140円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8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、鯨岡 修、木田理恵、熊田 誠、及川克彦、河西亮二の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4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、前川直輝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。

代表取締役会長 ひろ ち あつし  
廣 地 厚

代表取締役社長 さ ぐち とし やす  
兼社長執行役員 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126期の期末配当金は一株につき140円と決まりましたので、同封の「第126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（2022年6月27日から2022年7月29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126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。