

証券コード 3002
2023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 佐 口 敏 康

第127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127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127期（2022年4月1日から2023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127期（2022年4月1日から2023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147円
と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、新たに澤田博和氏が選任され、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、舩富康次、中紀人の両氏が新た
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127期の期末配当金は一株につき147円と決まりましたので、同封の「第127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（2023年6月26日から2023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127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。