

証券コード 3002
2024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 佐 口 敏 康

第128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128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128期（2023年4月1日から2024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128期（2023年4月1日から2024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153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、佐口敏康、中井洋恵、鯨岡 修、
木田理恵、熊田 誠、河西亮二、澤田博和の7氏が再選され、新た
に岡 高広、奥田智久の両氏が選任され、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128期の期末配当金は一株につき153円と決まりましたので、同封の「第128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（2024年6月26日から2024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128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。