

証券コード 3261

平成29年3月23日

株 主 各 位

大分県大分市都町二丁目1番10号  
株式会社 グランディーズ  
代表取締役社長 亀 井 浩

## 第11回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、下記のとおり報告が行われ、決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

**報告事項** 第11期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、当期の期末配当は1株につき普通配当10円に創業10周年記念配当10円を加え、20円と決定されました。

**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。変更の内容は次のとおりであります。  
(1) 事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加いたしました。  
(2) 会計監査人と責任限定契約を締結することを可能とする旨の定めを設けました。

**第3号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に亀井浩、永井恭子、原口祥彦、酒井恵理子が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上