

証券コード 3261

平成31年3月28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13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13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13期（平成30年1月1日から平成30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14円と決定されました。

第2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、藤嶋司が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上