

証券コード 3261

2023年3月30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17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17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17期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の  
連結計算書類監査結果報告の件
- 第17期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）  
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、藤嶋司の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上