

証券コード 3261

2022年3月24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16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16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16期（2021年1月1日から2021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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、電子提供措置に係る会社法の一部改正に伴う定款の一部変更が決定されました。
- 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、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