

株 主 各 位

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号

**グローリー株式会社**

代表取締役社長 三 和 元 純

## 第76回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様に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76回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第76期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第76期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき34円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案

監査等委員でない取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員でない取締役に尾上広和、三和元純、尾上英雄、小谷要、原田明浩、藤田知子、井城讓治、内田純司の8氏が再選され、新たにイアン・ジョーダン氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に藤田 亨、濱田 聡、加藤恵一の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、2022年6月24日現在の経営体制は、以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	尾 上 広 和
代表取締役社長	三 和 元 純
取 締 役	尾 上 英 雄
取 締 役	小 谷 要
取 締 役	原 田 明 浩
取 締 役	藤 田 知 子 <sup>*</sup>
社 外 取 締 役	井 城 讓 治
社 外 取 締 役	内 田 純 司
社 外 取 締 役	イアン・ジョーダン
取 締 役 (常勤監査等委員)	藤 田 亨
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	濱 田 聡
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	加 藤 恵 一

\* 海外ガバナンス担当