

平成21年6月26日

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 西野 秀人

第63回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第63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63期（平成20年4月1日から平成21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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期（平成20年4月1日から平成21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15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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による株券電子化に伴い、株券に関する規定を削除し、実質株主、実質株主名簿、株券喪失登録簿に関する規定について所要の変更を行うとともに、経過措置として株券喪失登録簿について附則を新設いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、尾上壽男、西野秀人、牛尾允俊、濱野政一、松岡則重、尾上広和、佐伯照道、佐々木宏機、新島 昭の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役9名のうち、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役6名に対し、役員賞与として総額4,300万円を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、平成21年6月26日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役会長	尾上 壽 男	取 締 役	佐々木宏機
代表取締役社長	西野 秀 人	取 締 役	新 島 昭
取 締 役	牛尾 允 俊	常 勤 監 査 役	中 塚 良 幸
取 締 役	濱野 政 一	常 勤 監 査 役	尾 波 宰 三
取 締 役	松岡 則 重	監 査 役	安 平 和 彦
取 締 役	尾上 広 和	監 査 役	竹 田 佑 一
取 締 役	佐伯 照 道		

- (注) 1. 佐々木宏機、新島 昭の両氏は、社外取締役であります。
2. 安平和彦、竹田佑一の両氏は、社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

- ・口座振込をご指定でない株主様は、「配当金計算書」及び「配当金領収証」を同封いたしましたので、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
- ・口座振込をご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご確認ください。

配当金の受取方法について

株券電子化に伴い、上場株式等の配当金の受取方法に、新たな方式が追加されましたので、ご案内申し上げます。
なお、受取方法のご変更を希望される場合は、原則として、お取引の証券会社等が窓口となりますので、お取引の証券会社等にお申出ください。

・株式数比例配分方式

証券会社等の口座で保有されている株式数に応じて、配当金をその証券会社等の口座で受領する方式です。この方式を指定されますと、ご所有のすべての銘柄について、この方式で支払われることとなります。
なお、「特別口座で所有されている上場株式等がある場合」または「この方式を取扱っていない証券会社等で口座を開設している場合」は、この方式を選択することができません。

・登録配当金受領口座方式

あらかじめ指定した銀行等（ゆうちょ銀行除く）の預金口座ですべての上場株式等の配当金を受領する方式です。この方式を指定されますと、ご所有のすべての上場株式等の配当金をご指定の口座に支払われることとなります。このため、一部の銘柄について他の受取方法をご選択することはできません。

以 上

