

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 尾上 広和

第65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65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65期（平成22年4月1日から平成23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65期（平成22年4月1日から平成23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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、西野秀人、尾上広和、尾上壽男、松岡則重、一谷昌弘、氣賀澤清司、佐々木宏機、新島 昭の8氏が再任され、新たに石堂知明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、中塚良幸、竹田佑一の両氏が再任され、新たに大谷俊彦、中上幹雄の両氏が選任され、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、社外取締役を除く取締役7名に対し、役員賞与として総額5,300万円を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、平成23年6月24日現在の取締役及び監査役は、以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	西野秀人
代表取締役社長	尾上広和
取締役相談役	尾上壽男
取締役副社長	松岡則重
取締役	一谷昌弘
取締役	氣賀澤清司
取締役	石堂知明
取締役	佐々木宏機
取締役	新島昭
常勤監査役	中塚良幸
常勤監査役	大谷俊彦
監査役	竹田佑一
監査役	中上幹雄

- (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. 竹田佑一、中上幹雄の両氏は、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。(株式数比例配分方式を選択された場合の税額、配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問合せください。)

以 上