

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70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70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70期（平成27年4月1日から平成28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70期（平成27年4月1日から平成28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29円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、尾上広和、三和元純、尾上英雄、馬淵成俊、小谷 要、原田明浩、佐々木宏機、新島 昭の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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、業務執行取締役7名に対し、役員賞与として総額43,267,000円を支給することについて承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 当社株券等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）継続的導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、平成28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。

代表取締役社長	尾 上 広 和
代 表 取 締 役	三 和 元 純
取 締 役	尾 上 英 雄
取 締 役	馬 淵 成 俊
取 締 役	小 谷 要
取 締 役	原 田 明 浩
社 外 取 締 役	佐々木 宏 機
社 外 取 締 役	新 島 昭
常 勤 監 査 役	大 谷 俊 彦
常 勤 監 査 役	長 島 正 和
社 外 監 査 役	中 上 幹 雄
社 外 監 査 役	濱 田 聡

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「配当金振込先ご確認のご案内」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