

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69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あげます。

さて、本日開催の当社第69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あげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第69期（平成26年4月1日から平成27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69期（平成26年4月1日から平成27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30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、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できることについて承認可決されました。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

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

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、大谷俊彦、中上幹雄の両氏が再選され、新たに長島正和、濱田 聡の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5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4,800万円を支給することについて承認可決されました。

#### 第6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決定の件

本件は、原案のとおり、取締役（社外取締役を除く。）に対し、平成28年3月末日で終了する事業年度から平成30年3月末日で終了する事業年度までの3年間、各事業年度の業績目標の達成度に応じて当社株式等の交付等を行うことについて承認可決されました。

以 上

なお、平成27年6月26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
取 締 役	三 和 元 純
取 締 役	吉 岡 徹
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