

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72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72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72期（平成29年4月1日から平成30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72期（平成29年4月1日から平成30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51円（普通配当31円、記念配当20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、第2条の（目的）を一部変更することにつき承認可決されました。
- 第3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、井城讓治の8氏が再選され、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8名のうち、業務執行取締役6名に対し、役員賞与として総額 70,219,000円を支給することについて承認可決されました。

第5号議案

取締役及び監査役の金銭報酬額改定の件

本件は、原案のとおり、取締役の報酬額を年額450百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）、監査役の報酬額を年額80百万円以内に改定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改定の件

本件は、原案のとおり、当社の取締役（社外取締役を除く。）及び当社の国内子会社の取締役社長を対象とする業績連動型株式報酬制度について、拠出金銭の上限額及び交付する株式の上限数等を変更し、継続することについて承認可決されました。

以上

なお、平成30年6月27日現在の経営体制は、以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	尾上広和
代表取締役副社長	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	井城讓治
常勤監査役	長島正和
常勤監査役	藤田亨
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。）