

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 三和元純

## 第74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74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74期（2019年4月1日から2020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74期（2019年4月1日から2020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34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、監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設等、諸規定の変更を行うことにつき、承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり、監査等委員でない取締役に尾上広和、三和元純、尾上英雄、馬淵成俊、小谷 要、原田明浩、井城譲治、内田純司の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に藤田 亨、濱田 聡、加藤恵一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員でない取締役の金銭報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり、監査等委員でない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）とすることにつき、承認可決されました。

- 第6号議案** 監査等委員である取締役の金銭報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内とすることにつき、承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員でない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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、2020年6月26日現在の経営体制は、以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	尾 上 広 和
代表取締役社長	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	井 城 讓 治
社 外 取 締 役	内 田 純 司
取 締 役 (監査等委員)	藤 田 亨
社 外 取 締 役 (監査等委員)	濱 田 聡
社 外 取 締 役 (監査等委員)	加 藤 恵 一

### 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。)