

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 原田 明 浩

第78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78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

- 第78期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第78期（2023年4月1日から2024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66円と決定いたしました。

第2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三和元純、原田明浩、尾上英雄、小谷要、藤田知子、井城譲治、イアン・ジョーダンの7氏が再選され、新たに池田育嗣氏が選任され、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犬賀昌人、加藤恵一、生川友佳子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員でない取締役の金銭報酬額改定の件

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700百万円以内（うち社外取締役60百万円以内）とすることにつき、承認可決されました。

第5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改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、2024年6月21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 | 三 和 元 純 | |
| 代表取締役社長 | 原 田 明 浩 | |
| 取締役副社長 | 尾 上 英 雄 | 社長補佐 総務本部、経理・財務本部管掌 |
| 取 締 役 | 小 谷 要 | 開発・技術管掌 研究開発本部管掌 品質マネジメント担当 |
| 取 締 役 | 藤 田 知 子 | 海外ガバナンス担当 |
| 社 外 取 締 役 | 井 城 讓 治 | |
| 社 外 取 締 役 | イ ア ン ・ ジョーダン | |
| 社 外 取 締 役 | 池 田 育 嗣 | |
| 取 締 役 (常勤監査等委員) | 犬 賀 昌 人 | 監査等委員会 委員長 |
| 社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員) | 加 藤 恵 一 | |
| 社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員) | 生 川 友 佳 子 | |