

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79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79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79期（2024年4月1日から2025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79期（2024年4月1日から2025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54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7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、藤田知子、イアン・ジョーダン、池田育嗣の6氏が再選され、新たに内藤宏治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に大森信洋、今戸智恵の両氏が選任されました。

以 上

なお、2025年6月20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	藤田知子	海外ガバナンス担当
社外取締役	イアン・ジョーダン	
社外取締役	池田育嗣	
社外取締役	内藤宏治	
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	