

株 主 各 位

栃木県宇都宮市大通り四丁目3番18号

**グランディハウス株式会社**

代表取締役社長 村 田 弘 行

## 第24回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会において下記のとおり報告及び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24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、連結計算書類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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第24期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、菊地 俊雄、村田 弘行、林 裕朗、齋藤 淳夫、佐山 靖、谷 英樹、石川 真康、林 和久、小磯 裕の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、湯澤 一、飯塚 勝巳、伊藤 一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 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、原案どおり承認可決され、武内 修康、小林 健彦の両氏が選任されました。
- 第 5 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件  
本件は、原案どおり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報酬等の額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に菊地俊雄氏が、代表取締役社長に村田弘行氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

## 第24期期末配当金のお支払について

第24期期末配当金につきましては、平成27年5月25日開催の取締役会において1株につき8円（効力発生日は同年6月29日）と決定いたしております。

1. 口座振込をご指定の株主様は「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。  
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. 口座振込をご指定されていない株主様は「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡し期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお受取りくださいますようお願い申し上げます。
3. 「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上