

平成31年 3月28日

株主各位

大阪市中央区城見一丁目3番7号  
松下IMPビル25階

**グリヤマホールディングス株式会社**

代表取締役CEO 能勢 広宣

## 第79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（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）  
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員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およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第79期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき38円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に能勢広宣、レスター・クラスカ Lester Kraska、トーマス・ハニョク Thomas Hanyok、小貫成彦、二見 毅、大村暢彦の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役CEOに能勢広宣氏が選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第79期の期末配当金（1株につき38円）につきまして、次のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の場合

「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様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わせください。

2. 口座振込をご指定いただいていない場合

「期末配当金計算書」および「期末配当金領収証」を同封しておりますので、「期末配当金領収証」に押印のうえ、お支払の期間内（2019年3月29日から2019年5月7日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局にてお受取ください。

3. 期末配当金計算書について

配当金をお受け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。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

以 上