

平成23年 3月25日

株 主 各 位

熊本県荒尾市下井手1616番地  
**グリーンランドリゾート株式会社**  
代表取締役社長 江里口 俊文

## 第32回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第32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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第32期（平成22年 1月 1日から平成22年12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
  2. 第32期（平成22年 1月 1日から平成22年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第 1 号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（当期の期末配当金は、1株につき4円と決定いたしました。）

#### 第 2 号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に江里口俊文、田畑友三、北岡鋭毅、重光敬明、前川道隆、江口正明の6氏が再選され、新たに渡邊和雄、幕 宰、松野隆徳の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前川道隆氏、江口正明氏は、社外取締役であります。

#### 第 3 号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に永利新一、中尾哲郎の2氏が再選され、新たに吉田博文、水本忠敬の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永利新一氏、中尾哲郎氏、水本忠敬氏は社外監査役であります。

以 上

## 【経営体制】

本総会終了後の取締役会及び監査役会の決議により、当社の経営体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	江里口 俊 文	
常務取締役	田 畑 友 三	経理部、空知リゾートシティ株式会社担当
常務取締役	北 岡 鋭 毅	不動産事業部担当 遊園地事業部長 グリーンランド開発株式会社 代表取締役社長
常務取締役	重 光 敬 明	営業部長併せてグリーンランドリゾートゴルフコース担当 有明リゾートシティ株式会社 代表取締役社長
取締役	渡 邊 和 雄	経理部長、不動産事業部長兼 社長室長
取締役	幕 宰	有明リゾートシティ株式会社 取締役総支配人
取締役	松 野 隆 徳	総務部長兼ゴルフ事業部総支配人 グリーンランドサービス株式会社 担当
社外取締役	前 川 道 隆	西部瓦斯株式会社代表取締役 専務執行役員
社外取締役	江 口 正 明	株式会社肥後銀行取締役専務 執行役員
常勤監査役	吉 田 博 文	
社外監査役	永 利 新 一	公認会計士
社外監査役	中 尾 哲 郎	弁護士
社外監査役	水 本 忠 敬	税理士

## 【ご案内】

### 期末配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、1株につき4円（税込）と決定されましたので、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間（平成23年3月28日から平成23年4月28日まで）内にお受取り願います。

また、期末配当金の送金方法をご指定の方には「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認願います。

なお、すべての株主様に「配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。

以 上