

(証券コード3002)

平成23年 6 月24日

株 主 各 位

京都府綾部市青野町膳所 1 番地

**グンゼ株式会社**

代表取締役社長 平田 弘

## 第115期 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、厚く御礼申しあげます。  
このたびの東日本大震災により被災されました皆様にも、心よりお見舞い申しあげます。  
さて、本日開催の当社第115期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115期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人および監査役会の第115期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記結果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、期末配当金は一株につき7円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平田 弘、児玉 和、丹原英夫、金井博芳、天野勝介、鈴木昌和、服部和徳、浜村 眞、小澤七洋の9氏が再選され、白井 文氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、亀徳忠正、杉山清次の両氏が監査役に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上圭吾氏が補欠監査役に選任されました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に対する対処方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

---

なお、本總會終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 兼社長執行役員	平 田 弘	代表取締役 常務取締役 兼常務執行役員	児 玉 和
常務取締役 兼常務執行役員	丹 原 英 夫	常務取締役 兼常務執行役員	金 井 博 芳

---

期末配当金のお支払について

1. 本日の株主總會の決議により、第115期の期末配当金は一株につき7円50銭と決まりましたので、同封の「第115期 期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で支払期間中（7月29日まで）にお受け取りください。
2. 口座振込ご指定の方には、同封の「第115期 期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」に記載のとおり、お手続きいたしましたのでご確認ください。