

証券コード 8999

令和6年6月27日

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 佐 山 靖

## 第33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33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**
- 第33期（令和5年4月1日から令和6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及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第33期（令和5年4月1日から令和6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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、林 裕朗、佐山 靖、齋藤 淳夫、谷 英樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
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、代表取締役会長に林裕朗氏が、代表取締役社長に佐山靖氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

## 第33期期末配当金のお支払について

第33期期末配当金につきましては、令和6年5月20日開催の取締役会において1株につき32円（効力発生日は同年6月28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、ご確認くださいます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（令和6年6月28日から令和6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. 「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「期末配当金計算書」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資料としてご使用いただけます。

以 上