

株 主 各 位

2020年3月24日

大阪市西淀川区歌島四丁目6番5号

江崎グリコ株式会社

取締役社長 江崎 勝久

第115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上げます。

さて、本日開催の第115回定時株主総会において、下記のとおり報告並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
1. 第115期（2019年4月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並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115期（2019年4月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記について報告いたしました。

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8名選任の件
本件は原案どおり、江崎 勝久、江崎 悦朗、栗木 隆、本澤 豊、益田 哲生、加藤 隆俊、大石 佳能子及び原 丈人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり、宮本 又郎氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は原案どおり、取締役の報酬額を年額3億9,000万円以内（うち社外取締役分3,500万円以内）、監査役の報酬額を年額7,000万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

~~~~~

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 江崎 勝久  
代表取締役専務執行役員 江崎 悦朗

## 第115期 期末配当金のお支払いについて

第115期期末配当金は、本年2月14日開催の取締役会で1株につき30円と決定し、3月5日付で「配当金領収証」をお送りしております。

なお、振込み先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を、お送りしておりますので、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、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上