

株 主 各 位

2024年 3 月 26 日

大阪市西淀川区歌島四丁目 6 番 5 号

**江崎グリオ株式会社**

取締役会長 江 崎 勝 久

### 第119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119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
- 第119期（2023年 1 月 1 日から2023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
  - 第119期（2023年 1 月 1 日から2023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

< 会社提案（第 1 号議案から第 3 号議案まで） >

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、内藤 文雄氏が選任され、就任いたしました。

< 株主提案（第 4 号議案から第 7 号議案まで） >

第 4 号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件

本件は否決されました。

第 6 号議案 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件

第 5 号議案に先立って、本件を審議いたしましたが否決されました。

第 5 号議案 自己株式取得の件

第 6 号議案が否決されたため、本件は不適法議案として取り下げました。

第 7 号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件

本件は否決されました。

以 上

~~~~~

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付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。

代表取締役会長

江崎 勝久

代表取締役社長

江崎 悦朗

---

### 第119期 期末配当金のお支払いについて

第119期期末配当金は、本年2月13日開催の取締役会で1株につき40円と決定し、3月6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