

株 主 各 位

平成29年 6 月 29 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112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112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112期（平成28年4月1日から平成29年3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112期（平成28年4月1日から平成29年3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7名選任の件

本件は原案どおり、江崎勝久、江崎悦朗、栗木 隆、大貫 明、益田哲生、加藤隆俊及び大石佳能子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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112期 期末配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は、1株につき普通配当20円に加えて、創立95周年記念配当10円を本年5月15日開催の取締役会で決定し、6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