

平成24年6月28日

株主各位

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107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107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107期（平成23年4月1日から平成24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107期（平成23年4月1日から平成24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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金10円、効力発生日は平成24年6月29日と決定されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江崎勝久、中川宗和、江崎悦朗、安積正裕、栗木隆、益田哲生、梅崎信彦及び加藤隆俊の8氏が再選され、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、芝池正明氏が再選され、新たに宮本又郎氏が選任され、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就任いたしました。

代表取締役社長 江崎勝久

### 第107期 期末配当金のお支払いについて

第107期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払い申し上げますので、同領収証記載のお受け取り要領をご覧の上、ご便利な方法でお受け取りください。

なお、振込先をご指定いただいております方には、「第107期期末配当金計算書」と「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認をお願い申し上げます。

以 上