

平成25年6月27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108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108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108期（平成24年4月1日から平成25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108期（平成24年4月1日から平成25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25年6月28日と決定されました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、深川修二氏が選任されました。

以 上

~~~~~

### 第108期 期末配当金のお支払いについて

第108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」を同封いたしますので、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