

株主各位

平成27年6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110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110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110期（平成26年4月1日から平成27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110期（平成26年4月1日から平成27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、安積正裕、栗木 隆、益田哲生、加藤隆俊、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。
- 第3号議案 監査役3名選任の件
本件は原案どおり、安達 弘、岩井伸太郎、工藤 稔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締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3億6,000万円以内（うち 社外取締役分は2,500万円以内）とすることに承認可決されました。
- 第5号議案 取締役及び役付執行役員に対する株式報酬等の額並びに内容決定の件
本件は、原案どおり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就任いたしました。

代表取締役社長 江崎勝久

## 第110期 期末配当金のお支払いについて

第110期期末配当金は、平成27年5月15日開催の取締役会で1株につき30円と決定し、6月4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