

# 株 主 各 位

東京都港区南青山七丁目1番5号  
**株式会社 グローバルダイニング**  
代表取締役社長 長谷川 耕 造

## 第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年3月27日開催の当社第37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37期（平成21年1月1日から平成21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委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
  - 2 第37期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

### 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5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に、長谷川耕造、河村征治、添田裕一郎、諸江幸祐、デービット・リーブレックの5氏が選任され、就任いたしました。  
なお、諸江幸祐氏及びデービット・リーブレック氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役にあります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に、若畑博、中森真紀子、村上康聡の3氏が選任され、就任いたしました。  
なお、中森真紀子氏及び村上康聡氏は会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役にあります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠監査役に松田純一氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役および監査役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に長谷川耕造氏が選定され、就任いたしました。

なお、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。