

# 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38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23年3月26日開催の当社第38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**
- 第38期（平成22年1月1日から平成22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役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。
  - 第38期（平成22年1月1日から平成22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

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、山下優子、デービット・リープレックの5氏が選任され、就任いたしました。

なお、デービット・リープレック氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 第2号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

当社及び子会社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役に委任する件

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。