

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53期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、2026年3月28日開催の当社第53期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53期(2025年1月1日から2025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等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53期(2025年1月1日から2025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(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件  
本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く)に、長谷川耕造、小林庸磨、樋口琢匠の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、藤本三郎、川井隆史、小倉佳乃の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、久保達弘氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終結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。

### 第53期期末配当金について

当期の期末配当金につきましては、これまで取り組んでまいりました企業価値向上のための大型投資(宿泊飲食複合施設)が一巡し、当期の業績が堅調に推移したことなどを総合的に勘案した結果、株主の皆様の長らくのご支援にお応えすべく、2008年12月期以来、17期ぶりの復配の実施を、当社定款第32条の定めに基づき、取締役会にて決議しております。

取 締 役 会 決 議 日:2026年2月12日

配 当 金 の 総 額:52,102千円

1株当たり期末配当額:5.00円

配当金支払開始日:2026年3月31日