

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 3月29日

【会社名】 株式会社グローバルダイニング

【英訳名】 GLOBAL-DINING , INC .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 耕造

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山七丁目 1番 5号

【電話番号】 (03)5469-3223

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山下 優子

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目 1番 5号

【電話番号】 (03)5469-3223

【事務連絡者氏名】 総務管理グループリーダー 飯島 江美子

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成25年3月23日開催の当社第40回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

長谷川耕造、山下優子、小林庸磨、西マイケル、デービット・リープレックの5氏を取締役に選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案				(注1)	
長谷川 耕 造	80,128	112	0		可決 99.86
山 下 優 子	80,132	108	0		可決 99.87
小 林 庸 磨	80,132	108	0		可決 99.87
西 マ イ ケ ル	80,129	111	0		可決 99.86
デービット・リープレック	80,126	114	0		可決 99.86
第2号議案	79,974	296	0	(注2)	可決 99.63

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。