

【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】	株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
【英訳名】	Golf Digest Online Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石坂 信也
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 4 番 8 号
【電話番号】	(03)5408 - 3188
【事務連絡者氏名】	執行役員 酒井 敦史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 4 番 8 号
【電話番号】	(03)5408 - 3188
【事務連絡者氏名】	執行役員 酒井 敦史
【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28日開催の当社第14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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成25年2月28日開催の取締役会において決議された株式分割の実施及び単元株制度の採用に伴い、単元未満株主についての権利を定めるため定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石坂信也、伊藤修武、木村玄一、木村正浩、本田隆男および橋岡宏成を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上住敬一を選任する。

(3) 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決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案 定款一部変更の件	100,870	211	0	(注)1	95.97%
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
石坂 信也	97,487	3,584	0		92.75%
伊藤 修武	97,529	3,542	0		92.79%
木村 玄一	97,550	3,521	0		92.81%
木村 正浩	97,545	3,526	0		92.81%
本田 隆男	97,533	3,538	0		92.80%
橋岡 宏成	97,538	3,533	0		92.80%
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
上住 敬一	100,775	311	0		95.88%

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．「賛成の割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に
関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分および当日出席の株主の議決権個数}}$$

(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上