

【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 6 月 3 日
【会社名】	株式会社グラフィイトデザイン
【英訳名】	GARAPHITE DESIGN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松田 喜良
【本店の所在の場所】	埼玉県秩父市太田2474番地 1
【電話番号】	0494 (62) 2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 窪田 悟
【最寄りの連絡場所】	埼玉県秩父市太田2474番地 1
【電話番号】	0494 (62) 2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 窪田 悟
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年5月29日開催の当社第24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項及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の規定により、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5月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき8円に特別配当7円を加えた15円

総額104,183,040円

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成の割合	決議の結果
議案	43,079	274	1	注1	99.36%	可決

(注) 1. 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であります。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、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、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。