

**【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】	株式会社ガリバーインターナショナル
【英訳名】	GULLIVER INTERNATIONAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 羽鳥 兼市
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】	(03)5208 - 5503
【事務連絡者氏名】	経理・財務セクションリーダー 松本 雅之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】	(03)5208 - 5503
【事務連絡者氏名】	経理・財務セクションリーダー 松本 雅之
【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5月30日の当社第19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の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 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30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金47円

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、羽鳥兼市氏、羽鳥裕介氏、羽鳥貴夫氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、三輪真之氏、遠藤政勝氏、中村尋人氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成24年8月31日をもって取締役を辞任した吉田行宏氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任するものであります。

(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	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	854,897	600	1,292	（注）1	可決（99.73%）
第2号議案 取締役3名選任の件				（注）2	
羽鳥 兼市	754,892	100,645	1,292		可決（88.07%）
羽鳥 裕介	766,931	88,606	1,292		可決（89.47%）
羽鳥 貴夫	766,931	88,606	1,292		可決（89.47%）
第3号議案 監査役3名選任の件				（注）2	
三輪 真之	852,968	2,529	1,292		可決（99.51%）
遠藤 政勝	840,913	14,584	1,292		可決（98.10%）
中村 尋人	571,689	283,808	1,292		可決（66.69%）
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	615,672	92,715	148,442	（注）1	可決（71.82%）

（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。

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及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。

(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ていない議決権数は加算しておりません。

以上