

**【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26日

**【会社名】** 株式会社ギガプライズ

**【英訳名】** GIGA PRIZE CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 檀 野 敬

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区円山町 3 番 6 号

**【電話番号】** 03-5459-8400

**【事務連絡者氏名】** 管理部 木 村 賢 治

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区円山町 3 番 6 号

**【電話番号】** 03-5459-8402

**【事務連絡者氏名】** 管理部 木 村 賢 治

**【縦覧に供する場所】** 株式会社名古屋証券取引所  
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 )

## 1【提出理由】

平成25年6月26日の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6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### (報告事項)

1. 第17期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

#### (決議事項)

##### 第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
1株につき金1,000円 総額12,739,000円
- ロ 効力発生日  
平成25年6月27日

##### 第2号議案 定款一部変更の件

1. 平成25年4月1日を効力発生日として、1株を100株に分割するとともに1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用いたしました。これに伴い、第8条（単元未満株の権利）及び第9条（単元未満株式の買増請求権）を新設いたしました。
2. その他、条文の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行いました。

##### 第3号議案 取締役1名選任の件

清水高を取締役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	10,537	8	0	(注) 1	可決 99.9
第2号議案 定款一部変更の件	10,532	13	0	(注) 2	可決 99.8
第3号議案 取締役1名選任の件 清水高	10,521	24	24	(注) 1	可決 99.7

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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

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、各議案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。