

【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7月5日

【会社名】 株式会社ガイドーリミテッド

【英訳名】 DAIDOH LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 川 伸

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田三丁目1番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理財務担当 福 羅 喜 代 志

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田三丁目1番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理財務担当 福 羅 喜 代 志

【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)
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27日開催の当社第90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6月27日

(2) 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

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20円 総額713,826,600円

効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大川伸、川西靖彦、戸澤かない、田口正幸、村尾勤及び福羅喜代志を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木森夫を選任する。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

補欠監査役として、高橋明人を選任する。

(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	290,649	850	102	(注) 1	可決 94.49%
第2号議案 取締役6名選任の件					
大川 伸	277,948	13,266	308		可決 90.39%
川西 靖彦	282,103	9,162	257		可決 91.74%
戸澤 かない	285,563	5,702	257	(注) 2	可決 92.86%
田口 正幸	281,290	9,975	257		可決 91.47%
村尾 勤	281,542	9,775	205		可決 91.56%
福羅 喜代志	288,093	3,172	257		可決 93.69%
第3号議案 監査役1名選任の件					
鈴木 森夫	289,195	2,080	257	(注) 2	可決 94.04%
第4号議案 監査役補欠者1名 選任の件					
高橋 明人	290,721	657	154	(注) 2	可決 94.54%

- (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

本株主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、本株主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の数は加算しておりません。