

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年 6 月 2 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26年5月28日開催の当会社第25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26年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 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15円に創業25周年記念配当10円を加えた25円  
総額173,638,400円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(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

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、また、社外取締役にふさわしい優秀な人材の招聘を容易にするため、取締役の責任を取締役会の決議によって法令の定める範囲で免除することができる旨の規定並びに社外取締役の責任をあらかじめ限定する契約を締結できる旨の規定を新設。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として松田喜良、木本裕二、山田拓郎、窪田悟、高田則明、松本敬三を選任する。

(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
第1号議案	45,702	465	-	注1	98.99	可決
第2号議案	45,985	182	-	注3	99.61	可決
第3号議案						
松田 喜良	46,029	138	-	注2	99.70	可決
木本 裕二	46,029	138	-		99.70	可決
山田 拓郎	46,140	27	-		99.94	可決
窪田 悟	46,151	16	-		99.97	可決
高田 則明	46,151	16	-		99.97	可決
松本 敬三	46,099	68	-		99.85	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。

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。

3. 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3分の2以上の賛否であります。

(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、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ない議決権数は加算しておりません。