

【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26年6月30日

【会社名】 株式会社ガーラ

【英訳名】 GALA INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役グループCEO 菊川 暁

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号

【電話番号】 03(5778)0321(代表)

【事務連絡者氏名】 国内子会社管理担当部長 藤田 公 司

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号

【電話番号】 03(5778)0321(代表)

【事務連絡者氏名】 国内子会社管理担当部長 藤田 公 司

【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6月28日開催の当社第21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26年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

菊川 暁、ホウ・ヒョン、キム・ヒヨンス、金志芸、パジョ・ニコラ及び田中最代治を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役選任の件

第3号議案 会計監査人選任の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
菊川 暁	69,244個	835個	0個	98.8%	可決
ホウ・ヒョン	69,238個	841個	0個	98.8%	可決
キム・ヒヨンス	69,227個	852個	0個	98.8%	可決
金 志芸	69,234個	845個	0個	98.8%	可決
パジョ・ニコラ	69,228個	851個	0個	98.8%	可決
田中 最代治	69,243個	836個	0個	98.8%	可決
第2号議案					
川村 一博	69,833個	246個	0個	99.6%	可決
第3号議案					
海南監査法人	69,762個	317個	0個	99.5%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案および第2号議案および第3号議案は、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およ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。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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およ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、反対およ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