

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年7月1日

【会社名】 株式会社C D G

【英訳名】 CDG Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大平 孝

【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田二丁目2番22号

【電話番号】 (06)6133-5200(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 山川 拓人

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田二丁目2番22号

【電話番号】 (06)6133-5200(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 山川 拓人

【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】

当社は、平成26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26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 25円 総額 145,953,000円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条について事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

藤井勝典、大平孝、室井真澄、小西聡、竹原相光、守山淳及び太田彩子を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

小口知行及び安田功を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300,000千円以内（うち、社外取締役分は年額30,000千円以内）と改定するものであります。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 渡部忠司及び退任監査役 神田俊彦に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法を退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願うものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	50,056	30	0	(注) 1	可決 99.94
第2号議案 定款一部変更の件	50,060	26	0	(注) 2	可決 99.95
第3号議案 取締役7名選任の件					
藤井 勝典	50,050	36	0	(注) 3	可決 99.93
大平 孝	50,057	29	0		可決 99.94
室井 真澄	50,048	38	0		可決 99.92
小西 聡	50,056	30	0		可決 99.94
竹原 相光	49,898	188	0		可決 99.62
守山 淳	50,052	34	0		可決 99.93
太田 彩子	50,047	39	0		可決 99.92
第4号議案 監査役2名選任の件					
小口 知行	50,052	34	0	(注) 3	可決 99.93
安田 功	49,885	201	0		可決 99.60
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	49,979	107	0	(注) 1	可決 99.79
第6号議案 退任取締役および退任監 査役に対し退職慰労金贈 呈の件	49,967	119	0	(注) 1	可決 99.76

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

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。