

【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27年7月3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27年6月26日開催の当社第92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27年6月26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10円 総額 353,308,640円

効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても責任限定契約を締結できるよう、現行定款第38条第2項の一部を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大川伸、川西靖彦、戸澤かない、福羅喜代志、大島啓介、上條浩之及び宮本嘉興を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中島英治、田口哲朗及び武田昌邦を選任する。

第5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	289,777	1,484	0	(注) 1	可決 97.94%
第2号議案 定款一部変更の件	289,766	1,495	0	(注) 2	可決 97.94%
第3号議案 取締役7名選任の件					
大川 伸	277,774	13,317	50	(注) 3	可決 93.92%
川西 靖彦	277,698	13,393	50		可決 93.90%
戸澤 かない	281,292	9,849	0		可決 95.11%
福羅 喜代志	288,676	2,465	0		可決 97.61%
大嵐 啓介	288,533	2,608	0		可決 97.56%
上條 浩之	288,289	2,852	0		可決 97.48%
宮本 嘉興	288,682	2,459	0		可決 97.61%
第4号議案 監査役3名選任の件					
中島 英治	288,566	2,525	50	(注) 3	可決 97.57%
田口 哲朗	287,951	3,190	0		可決 97.36%
武田 昌邦	289,395	1,746	0		可決 97.85%
第5号議案 監査役補欠者1名 選任の件				(注) 3	
高橋 明人	289,689	1,572	0		可決 97.91%

- (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3分の2以上の賛成であります。
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いません。