

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成28年3月25日
【会社名】	株式会社グランディーズ
【英訳名】	GRANDES, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 亀井 浩
【本店の所在の場所】	大分県大分市都町二丁目1番10号
【電話番号】	(097)548-6700(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 藤野 光男
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市都町二丁目1番10号
【電話番号】	(097)548-6700(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 藤野 光男
【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2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

平成28年3月24日開催の当社第10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28年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円 総額12,610,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するため、現行定款第21条（任期）について、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契約を締結することができる役員範囲が変更されることに伴い、現行定款第28条第2項及び第36条第2項の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

亀井浩、永井恭子、原口祥彦及び酒井恵理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3名選任の件

蔵前達郎、生野裕一及び後藤勉を監査役に選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	7,754	77	-	（注）1	可決 93.3%
第2号議案	7,810	21	-	（注）2	可決 93.9%
第3号議案				（注）2	
亀井 浩	7,808	23	-		可決 93.9%
永井 恭子	7,808	23	-		可決 93.9%
原口 祥彦	7,808	23	-		可決 93.9%
酒井 恵理子	7,808	23	-		可決 93.9%
第4号議案				（注）2	
蔵前 達郎	7,807	24	-		可決 93.9%
生野 裕一	7,808	23	-		可決 93.9%
後藤 勉	7,808	23	-		可決 93.9%

（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以上の賛成による。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以上