

【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28年3月29日

【会社名】 株式会社グローバルダイニング

【英訳名】 GLOBAL-DINING, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 耕造

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山七丁目1番5号

【電話番号】 (03)5469-3223

【事務連絡者氏名】 執行役員 最高財務責任者 中尾 慎太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目1番5号

【電話番号】 (03)5469-3223

【事務連絡者氏名】 執行役員 最高財務責任者 中尾 慎太郎

【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28年3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28年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款を一部変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役として、長谷川耕造、小林庸麿、西マイケルを選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、藤本三郎、澤健介、松田純一を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山口陽子を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

取締役の報酬等の額を年額1億円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額8百万円以内とする。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し、退職慰労金百万円を贈呈する。

(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	80,207	50	0	(注)1	可決 92.41
第2号議案 長谷川 耕造	80,181	76	0	(注)2	可決 92.38
小林 庸麿	80,192	65	0		可決 92.39
西 マイケル	80,157	100	0		可決 92.35
第3号議案 藤本 三郎	80,151	106	0	(注)2	可決 92.34
澤 健介	80,180	77	0		可決 92.38
松田 純一	80,175	82	0		可決 92.37
第4号議案 山口 陽子	80,161	96	0	(注)2	可決 92.35
第5号議案	80,006	251	0	(注)3	可決 92.18
第6号議案	80,050	207	0	(注)3	可決 92.23
第7号議案	80,039	218	0	(注)3	可決 92.21

(注) 1. 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。

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過半数の賛成による。

3. 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。

賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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。