

【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29年12月19日
【会社名】	株式会社グローバルグループ
【英訳名】	Global Group Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石橋 宜忠
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見二丁目14番36号
【電話番号】	03-3221-3770（代表）
【事務連絡者氏名】	財務IR部長 生川 雅也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見二丁目14番36号
【電話番号】	03-3221-3770（代表）
【事務連絡者氏名】	財務IR部長 生川 雅也
【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29年12月19日開催の当社第2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29年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、石橋宜忠、中正雄一、石井光暢、出口治明及び桑戸真二を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石崎信明を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、平成27年12月17日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給とは含みません。）との承認をいただいておりますが、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。その総額は、年額50百万円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給とは含みません。）とし、対象取締役（社外取締役を除きます。）が付与を受ける当社株式の総数は、年50,000株以内といたします。

(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					
石橋 宜忠	71,344	943	-		可決 96.28
中正 雄一	71,344	943	-		可決 96.28
石井 光暢	71,338	949	-	（注）1	可決 96.27
出口 治明	72,220	67	-		可決 97.46
桑戸 真二	72,219	68	-		可決 97.46
第2号議案					
石崎 信明	72,201	87	-	（注）1	可決 97.44
第3号議案	66,601	5,687	-	（注）2	可決 89.88

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2．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おりません。

以 上