

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019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】 常務取締役上席執行役員管理部門担当 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】 常務取締役上席執行役員管理部門担当 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】

当社は、2019年6月27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となります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27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

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5円 総額169,711,070円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大川伸、福羅喜代志、齋藤文孝、鍋割宰、渡部克男、西岡和行及び小林邦一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田口哲郎及び武田昌邦を選任する。

第4号議案 監査役補欠者2名選任の件

監査役補欠者として、本間雅弘及び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	240,002	5,658	98	(注) 1	可決 94.40
第2号議案 取締役7名選任の件					
大川 伸	222,394	23,199	98	(注) 2	可決 87.50
福羅 喜代志	228,071	17,571	49		可決 89.73
齋藤 文孝	227,514	18,128	49		可決 89.51
鍋割 宰	242,097	3,545	49		可決 95.25
渡部 克男	242,014	3,530	147		可決 95.22
西岡 和行	227,901	17,741	49		可決 89.67
小林 邦一	241,374	4,268	49		可決 94.97
第3号議案 監査役2名選任の件					
田口 哲郎	240,593	5,046	49	(注) 2	可決 94.66
武田 昌邦	242,791	2,848	49		可決 95.53
第4号議案 監査役補欠者2名選任 の件					
本間 雅弘	242,251	3,388	49	(注) 2	可決 95.31
高橋 明人	243,119	2,520	49		可決 95.66

(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。