

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月29日

【会社名】 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

【英訳名】 Golf Digest Online Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石坂 信也

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号

【電話番号】 (03)5656-2888

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 中村 怜

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号

【電話番号】 (03)5656-2888

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 中村 怜

【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、2022年3月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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50銭 総額100,504,855円

ロ 効力発生日

2022年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

以下の内容の定款変更を行うものであります。

(1) 場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催を可能とするため、定款第12条第2項を追加するものであります。

なお、本変更の効力は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件とし、当該確認を受けた日をもって生じるものとする。

(2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条を電子提供措置をとる旨等の定めに変更する

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石坂信也、吉川雄大、木村玄一、岩澤俊典、水戸重之、高橋真木子を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、瀧田京子を選任するものであります。

第5号議案 役員退職慰労金贈呈の件

退任取締役 西野洋氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で役員退職慰労金を贈呈するものであります(具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。)。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(うち社外取締役は100百万円以内)に改定する。

第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役(社外取締役を除く)に対して新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入する。

第8号議案 米国連結子会社の役員に対するストックオプションとしての新株予約権発行に係る発行要項及びその補足要項(SUB-PLAN)承認の件

2021年5月13日付けで米国連結子会社の役員に対して発行されたストックオプションとしての新株予約権についてIncentive Stock Optionとして米国の税制優遇措置を受けるために、本新株予約権に係る発行要項及びこれに従属する補足要項(SUB-PLAN)について、承認を得るものであります。

(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	102,130	251	0	(注) 1	可決 99.54
第2号議案 定款一部変更の件	95,448	6,933	0	(注) 2	可決 93.03
第3号議案 取締役6名選任の件					
石坂 信也	102,132	249	0		可決 99.54
吉川 雄大	102,217	164	0		可決 99.63
木村 玄一	77,363	25,018	0	(注) 3	可決 75.40
岩澤 俊典	100,975	1,406	0		可決 98.42
水戸 重之	102,220	161	0		可決 99.63
高橋 真木子	102,207	174	0		可決 99.62
第4号議案 監査役 名選任の件				(注) 3	
濱田 京子	85,431	16,950	0		可決 83.27
第5号議案 役員退職慰労金贈呈の件	77,710	24,670	0	(注) 1	可決 75.74
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	101,804	577	0	(注) 1	可決 99.22
第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	101,562	819	0	(注) 1	可決 98.99
第8号議案 米国連結子会社の役員に対する ストックオプションとしての新 株予約権発行に係る発行要項及 びその補足要項 (SUB-PLAN) 承認の件	101,477	904	0	(注) 1	可決 98.91

(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3分の2以上の賛成による。

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。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の議決権個数}}$$

(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いません。