

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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】 代表取締役社長執行役員 鍋 割 宰

【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】 経理財務部長 日 下 部 達 哉

【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】 経理財務部長 日 下 部 達 哉

【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、2023年6月29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

2023年6月29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2円 総額64,281,130円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する資本準備金の項目及びその額

資本準備金 5,147,173,219円のうち、2,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,000,000,000円

資本準備金の額の減少の効力発生日 2023年8月1日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鍋割 宰、渡部克男、白子田圭一、萩原秀敏、西岡和行及び成田健介を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、武田昌邦を選任する。

第5号議案 監査役補欠者2名選任の件

監査役補欠者として、内藤清和、高橋明人を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、以下を選任する。

東邦監査法人

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	209,653	6,643	41,572	(注) 1	可決 80.93
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	213,603	2,693	41,572	(注) 1	可決 82.45
第3号議案 取締役6名選任の件					
鍋割 幸	196,022	61,579	267		可決 75.67
渡部 克男	201,692	55,998	178		可決 77.85
白子田 圭一	212,673	45,106	89	(注) 2	可決 82.09
萩原 秀敏	212,545	45,234	89		可決 82.04
西岡 和行	199,418	58,361	89		可決 76.98
成田 健介	204,748	53,031	89		可決 79.03
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
武田 昌邦	194,404	63,276	178		可決 75.04
第5号議案 監査役補欠者2名選任の件					
内藤 清和	212,371	3,707	41,750	(注) 2	可決 81.99
高橋 明人	212,411	3,578	41,839		可決 82.01
第6号議案 会計監査人選任の件				(注) 1	
東邦監査法人	255,024	2,804	0		可決 98.46

(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いません。