

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2024年3月28日
【会社名】	株式会社グランディーズ
【英訳名】	GRANDES, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 亀井 浩
【本店の所在の場所】	大分県大分市都町2丁目1番10号
【電話番号】	(097)548-6700
【事務連絡者氏名】	管理部マネージャー 伊藤 慶樹
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市都町2丁目1番10号
【電話番号】	(097)548-6700
【事務連絡者氏名】	管理部マネージャー 伊藤 慶樹
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2024年3月28日開催の当社第18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  
2024年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金15円 総額52,500,555円

第2号議案 取締役4名選任の件  
亀井浩、後藤大岳、原口祥彦及び藤嶋司を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件  
甲斐雄二、蔵前達郎及び生野裕一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職功労金贈呈の件

(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(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	27,448	62	-	(注)1	可決 99.27
第2号議案					
亀井 浩	27,451	59	-	(注)2	可決 99.28
後藤 大岳	27,444	66	-		可決 99.25
原口 祥彦	27,451	59	-		可決 99.28
藤嶋 司	27,448	62	-		可決 99.27
第3号議案					
甲斐 雄二	27,448	62	-	(注)2	可決 99.27
蔵前 達郎	27,447	63	-		可決 99.26
生野 裕一	27,444	66	-		可決 99.25
第4号議案	27,418	92	-	(注)1	可決 99.16

(注)1．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。

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る。

(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