

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1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兼COO 成 瀬 功 一 郎

【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】 経営管理室室長 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】 経営管理室室長 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)
株式会社東京証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、2024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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案） >

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2円 総額56,163,820円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役6名の選任の件

取締役として、山田政弘、成瀬功一郎、白子田圭一、今井和俊、久保木大世及び藤原英理を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給ならびに取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬枠廃止の件

< 株主提案（第4号議案） >

第4号議案 取締役6名の選任の件

取締役として中山俊彦、大澤道雄、村田正樹、篠崎真吾、島村隆志及び池照佳代を選任する。

(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

< 会社提案（第1号議案から第3号議案） >

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	142,981	10,488	90,303	(注) 1	可決 58.65
第2号議案 取締役6名選任の件					
山田 政弘	124,931	118,805	39	(注) 2、3	可決 51.25
成瀬 功一郎	125,155	118,581	39		可決 51.34
白子田 圭一	126,094	117,634	47		可決 51.73
今井 和俊	125,945	117,781	49		可決 51.66
久保木 大世	123,546	120,165	64		可決 50.68
藤原 英理	123,321	120,370	84		否決 50.59
第3号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の割当てのための 報酬支給ならびに取締役 および監査役に対する株 式報酬型ストック・オプ ションの報酬枠廃止の件	229,728	13,997	42	(注) 1	可決 94.24

< 株主提案（第4号議案） >

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4号議案 取締役6名選任の件					
中山 俊彦	123,605	120,151	21	(注) 2、3	可決 50.70
大澤 道雄	124,700	114,763	4,314		可決 51.15
村田 正樹	126,094	117,642	41		可決 51.73
篠崎 真吾	121,791	117,672	4,314		否決 49.96
島村 隆志	119,354	120,089	4,334		否決 48.96
池照 佳代	121,654	117,799	4,324		否決 49.90

- (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。
3. 9名の取締役候補者は、議決権の過半数の賛成を得られましたが、当社定款第18条「当社の取締役は8名以内とする。」の定めにより、上位8名が取締役として選任されました。