

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月24日

【会社名】 株式会社グローバルダイニング

【英訳名】 GLOBAL-DINING, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 耕造

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山七丁目1番5号

【電話番号】 050-5444-9868

【事務連絡者氏名】 財務経理グループ グループリーダー 佐藤 弘之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目1番5号

【電話番号】 050-5444-9868

【事務連絡者氏名】 財務経理グループ グループリーダー 佐藤 弘之

【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、2025年3月22日開催の第52期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

2025年3月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、長谷川耕造、小林庸麿、樋口琢匠を選任する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額2億円以内（うち社外取締役1千万円以内）、非金銭報酬の通常型ストック・オプションについては別枠として年額1億円以内（うち社外取締役500万円以内）とする。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2千万円以内とする。

第4号議案 取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

新任取締役 樋口琢匠に対し、取締役に対する報酬等として、8万株を上限に通常型ストック・オプションとして新株予約権を発行すること。

(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					
長谷川 耕造	86,594	212	0	(注) 1	可決 98.08
小林 庸麿	86,616	190	0		可決 98.10
樋口 琢匠	86,610	196	0		可決 98.09
第2号議案	81,422	5,384	0	(注) 2	可決 92.22
第3号議案	86,370	436	0		可決 97.82
第4号議案	81,415	5,391	0		可決 92.21

(注) 1 . 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。

2 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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。