

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2026年6月4日
【会社名】	株式会社グラファイトデザイン
【英訳名】	GRAPHITE DESIGN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 拓郎
【本店の所在の場所】	埼玉県秩父市太田2-4-7-4番地1
【電話番号】	0494(62)2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部部長 逸見 喜彦
【最寄りの連絡場所】	埼玉県秩父市太田2-4-7-4番1
【電話番号】	0494(62)2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部部長 逸見 善彦
【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】

2026年5月29日開催の当社第37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  
2026年5月29日

### 第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき普通配当15円  
総額97,281,375円

2. 効力発生日  
2026年5月30日

### 第2号議案 取締役6名選任の件

山田拓郎、木本裕二、松田喜良、松本敬三、和田壮司、徳山秀明の6名を選任するものであります。

### 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を退任する窪田 悟氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	45,580	1,562	-		(注)1	可決 96.69
第2号議案						
山田 拓郎	44,999	2,143	-	-	(注)2	可決 95.45
木本 裕二	45,467	1,675	-	-		可決 96.45
松田 喜良	45,476	1,666	-	-		可決 96.47
松本 敬三	45,476	1,666	-	-		可決 96.47
和田 壮司	45,481	1,661	-	-		可決 96.48
徳山 秀明	45,488	1,654	-	-		可決 96.49
第3号議案	46,147	995	-	-	(注)1	可決 97.89

(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いません。

以上