

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月20日
【会社名】	株式会社ぐるなび
【英訳名】	Gurunavi, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久保 征一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
【電話番号】	(03)3500-9700(代表)
【事務連絡者氏名】	IR室長 鬼原 正博
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
【電話番号】	(03)3500-9700(代表)
【事務連絡者氏名】	IR室長 鬼原 正博
【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】

平成23年6月17日開催の当社第22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

平成23年6月17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

当社普通株式1株につき金1,000円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、滝久雄氏、久保征一郎氏、香月壯一氏、菊池俊彦氏、鈴木清司氏、

湧井真由美氏、溝上宏氏、渡辺昌宏氏、中島邦雄氏及び津田暁夫氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、増本愈氏、石渡恒夫氏及び広瀬明彦氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定及び内容決定の件

(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 (賛成の割合)
第1号議案	177,624	600	0	(注)1	可決(95.31%)
第2号議案	167,200	11,023	0	(注)2	可決(89.72%)
第3号議案					
滝久雄	177,109	1,115	0	(注)3	可決(95.04%)
久保征一郎	177,184	1,040	0		可決(95.08%)
香月壯一	177,202	1,022	0		可決(95.09%)
菊池俊彦	177,200	1,024	0		可決(95.09%)
鈴木清司	177,203	1,021	0		可決(95.09%)
湧井真由美	177,158	1,066	0		可決(95.06%)
溝上宏	177,183	1,041	0		可決(95.08%)
渡辺昌宏	177,140	1,084	0		可決(95.05%)
中島邦雄	176,852	1,372	0		可決(94.90%)
津田暁夫	177,130	1,094	0		可決(95.05%)
第4号議案					
増本愈	175,574	2,650	0	(注)3	可決(94.21%)
石渡恒夫	173,167	5,057	0		可決(92.92%)
広瀬明彦	177,204	1,020	0		可決(95.09%)
第5号議案	157,791	20,366	66	(注)1	可決(84.67%)

(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であります。

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当該出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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当該出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

( 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ついて確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。

以 上