

【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27年 6月23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】	取締役 副社長執行役員 管理本部長 飯塚 久夫
【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】	取締役 副社長執行役員 管理本部長 飯塚 久夫
【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27年6月22日開催の当社第26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

平成27年6月22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17円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役11名選任の件

滝久雄氏、久保征一郎氏、藤田明久氏、飯塚久夫氏、渡辺昌宏氏、鈴木清司氏、菊池俊彦氏、齊藤美保氏、垣内美都里氏、月原紘一氏及び見並陽一氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

増本愈氏、石渡恒夫氏及び南木武輝氏を監査役に選任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	404,032	175	-	(注)1	可決 (95.75%)
第2号議案	403,599	158	450	(注)2	可決 (95.65%)
第3号議案					
滝 久雄	395,482	8,724	-		可決 (93.73%)
久保 征一郎	402,378	1,829	-		可決 (95.36%)
藤田 明久	402,554	1,653	-		可決 (95.40%)
飯塚 久夫	402,539	1,668	-		可決 (95.40%)
渡辺 昌宏	402,557	1,650	-		可決 (95.40%)
鈴木 清司	402,563	1,644	-	(注)3	可決 (95.40%)
菊池 俊彦	402,581	1,626	-		可決 (95.41%)
齊藤 美保	403,351	856	-		可決 (95.59%)
垣内 美都里	402,866	1,341	-		可決 (95.48%)
月原 紘一	402,808	1,399	-		可決 (95.46%)
見並 陽一	403,597	610	-		可決 (95.65%)
第4号議案					
増本 愈	341,723	62,484	-		可決 (80.99%)
石渡 恒夫	337,019	67,188	-	(注)3	可決 (79.87%)
南木 武輝	404,032	175	-		可決 (95.75%)

(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3分の2以上の賛成による。

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