

【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24年 6 月25日
【会社名】	株式会社ぐるなび Gurunavi, Inc . (旧英訳名 GOURMET NAVIGATOR INCORPORATED) (注)平成23年 6 月17日開催の第22回定時株主総会の決議により、平成23 年 6 月17日から英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【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】	(0 3) 3 5 0 0 - 9 7 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 管理本部長 香月 壮一
【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】	(0 3) 3 5 0 0 - 9 7 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 管理本部長 香月 壮一
【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24年6月22日開催の当社第23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24年6月22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10円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、上山健二氏及び月原紘一氏を選任する。

第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の内容決定の件

(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	182,781	2,921	163	（注）1．	可決（96.65％）
第2号議案					
上山 健二	180,583	2,914	2,363	（注）2．	可決（95.49％）
月原 紘一	180,546	2,951	2,363		可決（95.47％）
第3号議案	153,171	28,781	3,913	（注）1．	可決（80.99％）

（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