

【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25年6月24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】	執行役員 管理本部 管理部門長 上田 一彦
【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】	執行役員 管理本部 管理部門長 上田 一彦
【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】

平成25年6月21日開催の当社第24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25年6月21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9名選任の件

取締役として、滝久雄氏、久保征一郎氏、渡辺昌宏氏、鈴木清司氏、

木田真由美氏、菊池俊彦氏、溝上宏氏、月原紘一氏及び飯塚久夫氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、圓川隆夫氏を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	184,896	310	23	(注)1.	可決(95.02%)
第2号議案				(注)2.	
滝久雄	179,517	5,305	408		可決(92.25%)
久保征一郎	183,759	1,063	408		可決(94.43%)
渡辺昌宏	183,816	1,006	408		可決(94.46%)
鈴木清司	183,810	1,012	408		可決(94.46%)
木田真由美	183,814	1,008	408		可決(94.46%)
菊池俊彦	183,816	1,006	408		可決(94.46%)
溝上宏	183,811	1,011	408		可決(94.46%)
月原紘一	182,216	2,606	408		可決(93.64%)
飯塚久夫	183,565	1,257	408	可決(94.33%)	
第3号議案				(注)2.	
圓川隆夫	183,353	1,853	23		可決(94.22%)

(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