

【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26年 6 月27日
【会社名】	株式会社グローベルス
【英訳名】	GRO-BELS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 カーティス・フリーズ
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番 8 号
【電話番号】	03 (3470) 8411 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 田端 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番 8 号
【電話番号】	03 (3470) 8411 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 田端 正人
【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】

当社は、平成26年6月25日開催の第113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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき1円 総額110,376,766円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

第2号議案 当社と株式会社プロスペクトとの合併契約承認の件

当社と株式会社プロスペクトとの合併契約を承認するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

本定時株主総会において第2号議案「当社と株式会社プロスペクトとの合併契約承認の件」が原案どおり承認されることを条件として、合併契約の規定に基づき、以下の変更を行うものであります。

株式会社プロスペクトとの合併に伴い、商号の変更を行うものであります（変更案第1条）。

株式会社プロスペクトとの合併により、当社は、新たに投資顧問業および投資一任契約に係る業務を行うこととなりますので、当社の目的に所定の変更を行うものであります（変更案第2条）。

第4号議案 取締役3名選任の件

カーティス・フリーズ、田端正人、ヘンダーソン・ドミニク・マシュアの3氏を取締役に選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件

市川祐生を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	54,537	1,105	0	(注)1	可決 97.87
第2号議案	55,404	238	0	(注)2	可決 99.43
第3号議案	55,386	256	0	(注)2	可決 99.40
第4号議案					
カーティス・フリーズ	55,216	421	0	(注)3	可決 99.10
田端 正人	55,219	418	0		可決 99.10
ヘンダーソン・ドミニク・マシュー	55,221	416	0		可決 99.11
第5号議案					
市川 祐生	55,244	398	0	(注)3	可決 99.14

(注)1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成の割合の計算方法については、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主分)に対する、事前行使分および当日出席した株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。

(4) 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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。