

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成30年 6月 1日
【会社名】	株式会社グラファイトデザイン
【英訳名】	GRAPHITE DESIGN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 拓郎
【本店の所在の場所】	埼玉県秩父市太田2474番地 1
【電話番号】	0494 (62) 2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理部部長 窪田 悟
【最寄りの連絡場所】	埼玉県秩父市太田2474番地1
【電話番号】	0494 (62) 2800 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理部部長 窪田 悟
【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30年5月29日開催の当社第29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30年5月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき普通配当金20円00銭に特別配当3円00銭を加えた23円00銭
総額147,879,328円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として山田拓郎、木本裕二、松田喜良、窪田悟、松本敬三、高須淳、和田壮司を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人A & Aパートナーズを選任するものであります。

(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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	41,001	74	-	-	(注)1	可決 99.82
第2号議案					(注)2	
山田 拓郎	41,009	66	-	-		可決 99.84
木本 裕二	41,017	58	-	-		可決 99.86
松田 喜良	41,017	58	-	-		可決 99.86
窪田 悟	40,998	77	-	-		可決 98.81
松本 敬三	41,017	58	-	-		可決 99.86
高須 淳	40,992	83	-	-		可決 99.80
和田 壮司	40,998	77	-	-		可決 98.81
第3号議案	41,010	65	-	-	(注)1	可決 99.84

(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