

**【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30年6月25日
【会社名】	株式会社ガーラ
【英訳名】	GALA INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役グループCEO 菊川 暁
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号
【電話番号】	03(5778)0321(代表)
【事務連絡者氏名】	グループ戦略部 部長 ジョーシ ガブリエレ
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号
【電話番号】	03(5778)0321(代表)
【事務連絡者氏名】	グループ戦略部 部長 ジョーシ ガブリエレ
【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6月23日開催の当社第25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30年6月23日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名（うち社外取締役1名）の選任をお願いするものであります。取締役として、菊川暁、ホウ・ヒョン、キム・ヒョンス、金志芸、パジョ・ニコラ、倉持倫之の6氏を選任する。

#### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。補欠監査役として、川村一博氏を選任する。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

#### 第3号議案 当社海外子会社の使用人に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社海外子会社の使用人に対するストック・オプションとして新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつきご承認をお願いするものであります。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 取締役6名選任の件					
菊川 暁	71,284	2,018	0	96.19	可決
ホウ・ヒョン	71,246	2,056	0	96.14	可決
キム・ヒヨンス	71,246	2,056	0	96.14	可決
金 志芸	71,244	2,058	0	96.14	可決
パジヨ・ニコラ	71,253	2,049	0	96.15	可決
倉持 倫之	71,207	2,095	0	96.09	可決
第2号議案 補欠監査役1名選任の件					
川村 一博	71,544	1,762	0	96.54	可決
第3号議案 当社海外子会社の使用人に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	71,023	2,281	0	95.84	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第2号議案は、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ります。
- ・第3号議案は、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以上の賛成によります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

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及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、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関し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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。

以上