

【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27年3月31日
【会社名】	株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
【英訳名】	Golf Digest Online Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石坂 信也
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目4番8号
【電話番号】	(03)5408 - 3188
【事務連絡者氏名】	最高財務責任者 酒井 敦史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目4番8号
【電話番号】	(03)5408 - 3188
【事務連絡者氏名】	最高財務責任者 酒井 敦史
【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27年3月30日開催の当社第16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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円50銭

総額37,283,245円

ロ 効力発生日

平成27年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業目的を含む定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石坂信也、伊藤修武、吉川雄大、木村玄一、木村正浩、本田隆男、橋岡宏成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) (注)4
第1号議案 剰余金処分の件	109,828	89	0	(注)1	99.50%
第2号議案 定款一部変更の件	109,865	53	0	(注)2	99.53%
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
石坂 信也	109,854	64	0		99.52%
伊藤 修武	109,854	64	0		99.52%
吉川 雄大	109,853	65	0		99.52%
木村 玄一	109,853	65	0		99.52%
木村 正浩	109,853	65	0		99.52%
本田 隆男	109,831	87	0		99.50%
橋岡 宏成	109,852	66	0		99.52%

(注)1. 議決権を行使することができる株主の過半数の出席および出席した当該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およびその議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 「賛成の割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に
賛成の割合 = 関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分および当日出席の株主の議決権個数}}$$

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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本総会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、各決議事項の可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上