

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成29年6月30日

**【会社名】** 株式会社C D G

**【英訳名】** CDG Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 大平 孝

**【本店の所在の場所】** 大阪市北区梅田二丁目2番22号

**【電話番号】** (06)6133-5200(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役業務本部長 山川 拓人

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市北区梅田二丁目2番22号

**【電話番号】** (06)6133-5200(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役業務本部長 山川 拓人

**【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29年6月28日の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29年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役10名選任の件

藤井勝典、大平孝、室井真澄、安島秀幸、山川拓人、渡部忠司、寺澤正文、竹原相光、西野満也及び宗次涼子を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

大坪教光、曾我部憲昭及び武地義治を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成28年8月10日をもって取締役を辞任により退任された小西聡氏及び本総会終結の時をもって取締役を任期満了により退任される星野晃氏並びに監査役を辞任により退任される小口知行氏の3氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願うものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任の件				(注) 1	
藤井 勝典	49,247	252	0		可決 99.49
大平 孝	49,235	264	0		可決 99.47
室井 真澄	49,254	245	0		可決 99.51
安島 秀幸	49,463	36	0		可決 99.93
山川 拓人	49,463	36	0		可決 99.93
渡部 忠司	49,253	246	0		可決 99.50
寺澤 正文	49,231	268	0		可決 99.46
竹原 相光	49,249	250	0		可決 99.49
西野 満也	49,248	251	0		可決 99.49
宗次 涼子	49,247	252	0		可決 99.49
第2号議案 監査役3名選任の件				(注) 1	
大坪 教光	49,449	50	0		可決 99.90
曾我部 憲昭	49,448	51	0		可決 99.90
武地 義治	49,322	177	0		可決 99.64
第3号議案 退任取締役及び退任監査 役に対し退職慰労金贈呈 の件	49,262	237	0	(注) 2	可決 99.52

(注) 1. 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の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及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、決議事項の可決又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。