

【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 3 月31日
【会社名】	株式会社ジーエヌアイグループ
【英訳名】	GNI Group Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長兼C E O イン・ルオ
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目 7 番 1 号
【電話番号】	(03)5326局3097番
【事務連絡者氏名】	経営管理部 田 中 忍
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目 7 番 1 号
【電話番号】	(03)5326局3097番
【事務連絡者氏名】	経営管理部 田 中 忍
【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3月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、イン・ルオ、松田均、トーマス・イーストリング、指輪英明、リウエン・ウ、ワンショウ・グオ、水口啓を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(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7名選任の件					
イン・ルオ	53,533	5,508	0	(注) 1	可決 78.12
松田 均	52,421	6,620	0		可決 76.50
トーマス・イースト リング	52,521	6,520	0		可決 76.65
指輪 英明	52,204	6,837	0		可決 76.19
リウエン・ウ	52,499	6,542	0		可決 76.62
ワンショウ・グオ	52,482	6,559	0		可決 76.59
水口 啓	52,536	6,505	0		可決 76.67
第2号議案 会計監査人選任の件				(注) 2	
	57,927	1,227	0		可決 84.54

(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権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

事前行使分およ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。