

【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24年 6 月 1 日
【会社名】	株式会社グラフィイトデザイン
【英訳名】	GARAPHITE DESIGN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松田 喜良
【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】	取締役 経理部長 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】	取締役 経理部長 窪田 悟
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年5月29日開催の当社第23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の規定により、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24年5月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき500円 総額34,728,000円

第2号議案 定款一部変更の件

事業の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につき事業目的の追加。

売買単位の集約に向けた行動計画の趣旨を鑑み、規定を新設し、株式の分割の割合に応じて発行可能株式総数の増加並びに単元株制度の採用に係る所要の変更。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として松田喜良、木本裕二、山田拓郎、窪田悟、高田則明を選任する。

第4号議案 退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件

平成24年4月11日逝去されました前代表取締役会長故山田恵並びに退任取締役今村健造氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成の割合	決議の結果
第1号議案	44,822	122	-	注1	99.73%	可決
第2号議案	44,891	52	1	注3	99.88%	可決
第3号議案						
松田 喜良	44,811	63	-	注2	99.86%	可決
木本 裕二	44,811	63	-		99.86%	可決
山田 拓郎	44,869	75	-		99.83%	可決
窪田 悟	44,891	53	-		99.88%	可決
高田 則明	44,894	50	-		99.89%	可決
第4号議案	44,769	175	-	注1	99.61%	可決

(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及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。

3. 議決権を行使するこち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3分の2以上の賛否であります。

(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株主のうち、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ない議決権数は加算しておりません。