

【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31年3月28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】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号

【電話番号】 (03)5656-2865

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員最高財務責任者 西野 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号

【電話番号】 (03)5656-2865

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員最高財務責任者 西野 洋

【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31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31年3月27日

(2) 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5円50銭 総額100,505,625円

ロ 効力発生日

平成31年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

事業展開及び内容の多様化に対応するため、事業目的の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8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、橋岡宏成、岩澤俊典、西野洋を選任するものであります

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人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 剰余金処分の件	141,163	145	0	(注)1	可決 97.8
第2号議案 定款一部変更の件	141,159	149	0	(注)2	可決 97.8
第3号議案 取締役8名選任の件					
石坂 信也	136,057	5,251	0		可決 94.3
伊藤 修武	138,093	3,215	0		可決 95.7
吉川 雄大	138,104	3,204	0		可決 95.7
木村 玄一	116,771	24,537	0	(注)3	可決 80.9
木村 正浩	116,775	24,533	0		可決 80.9
橋岡 宏成	128,920	12,388	0		可決 89.3
岩澤 俊典	123,270	18,038	0		可決 85.4
西野 洋	138,089	3,219	0		可決 95.7
第4号議案 会計監査人選任の件	141,049	259	0	(注)1	可決 97.8

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上の賛成による。

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。

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

(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。