

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月29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CEO イン・ルオ
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号
【電話番号】	03(6214)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役代表執行役CFO トーマス・イーストリング
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号
【電話番号】	03(6214)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役代表執行役CFO トーマス・イーストリング
【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】

2019年3月28日開催の当社第18期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
2019年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

日本の商品を中国で販売する新規事業を本格的に始動するため、現行定款第2条の事業目的に貿易業等を追加する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、イン・ルオ、トーマス・イーストリング、佐藤博之、指輪英明、リウエン・ウ、ワンショウ・グオ、郡高秀を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)	
第1号議案 定款一部変更の件	75,887	8,628	416	(注)1.	可決	83.73
第2号議案 取締役7名選任の件						
イン・ルオ	69,791	14,938	202	(注)2.	可決	77.00
トーマス・イーストリング	67,670	17,059	202		可決	74.66
佐藤 博之	69,148	15,581	202		可決	76.29
指輪 英明	68,003	16,726	202		可決	75.03
リウエン・ウ	66,849	17,880	202		可決	73.76
ワンショウ・グオ	64,759	19,970	202		可決	71.45
郡 高秀	67,739	16,990	202		可決	74.74

(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3分の2以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上