

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

北海道財務局長

【提出日】

2019年 6 月28日

【会社名】

日本グランデ株式会社

【英訳名】

N i p p o n G r a n d e C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】

代表取締役 平野 雅博

【本店の所在の場所】

札幌市中央区大通西五丁目 1 番地 1

【電話番号】

011 - 210 - 0073(代表)

【事務連絡者氏名】

常務取締役 矢代 俊二

【最寄りの連絡場所】

札幌市中央区大通西五丁目 1 番地 1

【電話番号】

011 - 210 - 0073(代表)

【事務連絡者氏名】

常務取締役 矢代 俊二

【縦覧に供する場所】

証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第16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

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

議案 剰余金処分の件

1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額5,000,000円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

(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	賛成割合 (注) 2	決議の結果
議案 剰余金処分の件	9,900	0	0	(注) 1	100.00%	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. 株主総会当日に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分および当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(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

該当事項はありません。

以 上