

【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30年7月2日
【会社名】	グランディハウス株式会社
【英訳名】	Grandy House Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 裕朗
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市大通り四丁目3番18号
【電話番号】	(028)650-7777
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 武内 修康
【最寄りの連絡場所】	栃木県宇都宮市大通り四丁目3番18号
【電話番号】	(028)650-7777
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 武内 修康
【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】

平成30年6月28日開催の当社第27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30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役として村田弘行、林裕朗、齋藤淳夫、佐山靖、小磯裕、谷英樹、石川真康、林和久、武内修康を選任するものであります。

第2号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を退任する菊地俊雄氏に対し、同氏の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で、退職慰労金及び特別功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	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件				(注)1	
村田 弘行	225,393	3,499	356		可決(97.2%)
林 裕朗	227,840	1,052	356		可決(98.3%)
齋藤 淳夫	227,697	1,195	356		可決(98.2%)
佐山 靖	227,718	1,174	356		可決(98.2%)
小磯 裕	227,652	1,240	356		可決(98.2%)
谷 英樹	227,718	1,174	356		可決(98.2%)
石川 真康	227,713	1,179	356		可決(98.2%)
林 和久	227,706	1,186	356		可決(98.2%)
武内 修康	226,103	2,789	356		可決(97.5%)
第2号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件	208,532	20,339	356	(注)2	可決(89.9%)

- (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。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)は231,883個であり、賛成の割合は、出席した株主の議決権数に対する割合であります。

(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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席株主のうち、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。

以 上