

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年12月20日

【会社名】 株式会社ガイドーリミテッド

【英訳名】 DAIDOH LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員兼COO 成 瀬 功 一 郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田三丁目 1 番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 白 子 田 圭 一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田三丁目 1 番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 白 子 田 圭 一

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年12月17日の臨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

2024年12月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

減少する資本金の額

資本金の額6,891,851,938円のうち、6,791,851,938円を減少し、100,000,000円といたします。

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えます。

減少する資本金の効力発生日

2025年1月1日

第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

減少する資本準備金および利益準備金の額

資本準備金の額3,147,173,219円のうち、3,122,173,219円を減少し、25,000,000円といたします。

減少する資本準備金の額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えます。

利益準備金の額959,545,484円の全額を減少し、0円といたします。

減少する利益準備金の額の全額を「その他利益剰余金」に振り替えます。

減少する資本金準備金および利益準備金の効力発生日

2025年1月1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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の件	134,835	4,252	0	(注)1	可決 94.74
第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件	135,752	4,260	0	(注)2	可決 94.77

(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. 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による。

(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。