

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月 1 日
【会社名】	株式会社ゴルフ・ドゥ
【英訳名】	G O L F D O C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐久間 功
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目 3 番 1 号
【電話番号】	048-851-3111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 並木 健二
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目 3 番 1 号
【電話番号】	048-851-3111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 並木 健二
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第38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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当て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 配当総額12,532,210円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松田芳久氏、佐久間功氏及び島田知子氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小澤幸乃氏、志村孝典氏及び西野秀明氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、遠藤恵子氏を選任する。

(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かかる議決権の数、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）	賛成割合（％）	決議の結果
第1号議案	15,610	133	0	99.15	可決
第2号議案					
松田 芳久	15,559	184	0	98.83	可決
佐久間 功	15,566	177	0	98.87	可決
島田 知子	15,570	173	0	98.90	可決
第3号議案					
小澤 幸乃	15,565	178	0	98.86	可決
志村 孝典	15,569	174	0	98.89	可決
西野 秀明	15,575	168	0	98.93	可決
第4号議案					
遠藤 恵子	15,559	184	0	98.83	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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

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の集計により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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上