

【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 6 月26日
【会社名】	株式会社ぐるなび
【英訳名】	Gurunavi, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉原 章郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号
【電話番号】	(0 3) 6 7 4 4 - 6 4 6 3 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 山田 晃久
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号
【電話番号】	(0 3) 6 7 4 4 - 6 4 6 3 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 山田 晃久
【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】

当社は、2025年6月25日の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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2025年2月7日開催の取締役会においてA種優先株式の全部取得が承認可決され、2025年2月25日付でA種優先株式の全部を取得及び消却したことに伴い、A種優先株式及び種類株主総会に関する規定を削除し、また当該規定の削除に伴う条数の繰り上げを行うもの。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、滝久雄氏、杉原章郎氏及び藤原裕久氏を再選し、笠原和彦氏、安藤公二氏及び松村亮氏を新たに選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、鈴木清司氏、佐藤英彦氏及び石田義雄氏を再選し、南木みお氏を新たに選任する。

(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 定款一部変更の件	387,873	1,490	0	(注) 1	可決 98.58
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件					
滝久雄	354,667	34,696	0	(注) 2	可決 90.14
杉原章郎	339,009	50,354	0		可決 86.16
藤原裕久	370,264	19,099	0		可決 94.10
笠原和彦	332,067	57,296	0		可決 84.39
安藤公二	332,565	56,798	0		可決 84.52
松村亮	332,433	56,930	0		可決 84.49
第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
鈴木清司	385,231	4,132	0	(注) 2	可決 97.91
佐藤英彦	367,241	22,122	0		可決 93.33
石田義雄	385,038	4,325	0		可決 97.86
南木みお	385,802	3,561	0		可決 98.05

(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) 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の議案に関して確認できた議決権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、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上