

## 【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28年6月28日
【会社名】	グローリー株式会社
【英訳名】	GLORY LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾上 広和
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
【電話番号】	079(297)3131(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長 三和 元純
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
【電話番号】	079(297)3131(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長 三和 元純
【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、平成28年6月24日開催の当社第70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28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 配当財産の種類  
金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
1株につき金29円 総額 1,910,765,717円

ハ 効力発生日  
平成28年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、尾上広和、三和元純、尾上英雄、馬淵成俊、小谷 要、原田明浩、佐々木宏機、新島昭を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

業務執行取締役7名に対し、役員賞与総額 43,267,000円を支給する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件

平成27年6月26日開催の第69回定時株主総会決議により導入された業績連動型株式報酬制度について、その対象者に国内子会社の取締役社長を加えるとともに、本制度に係る株式報酬等の額及び内容を一部改定する。

第5号議案 当社株券等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）継続的導入の件

当社株券等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）を継続的に導入する。

- (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係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議決権総数：658,736個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	議決権行使 総数 (個)	賛成の割合 (%)	決議の結果
第1号議案	592,763	748	40	597,526	99.2	可決
第2号議案				597,526		
尾上広和	586,790	6,718	43	597,526	98.2	可決
三和元純	586,844	6,664	43	597,526	98.2	可決
尾上英雄	587,198	6,310	43	597,526	98.3	可決
馬淵成俊	587,222	6,286	43	597,526	98.3	可決
小谷 要	587,218	6,290	43	597,526	98.3	可決
原田明浩	587,205	6,303	43	597,526	98.3	可決
佐々木宏機	588,593	4,915	43	597,526	98.5	可決
新島 昭	588,599	4,909	43	597,526	98.5	可決
第3号議案	588,583	2,555	2,413	597,526	98.5	可決
第4号議案	587,423	6,082	46	597,526	98.3	可決
第5号議案	397,496	196,014	40	597,525	66.5	可決

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりであります。

- ・第1号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案  
出席した株主の議決権の過半数の賛成
- ・第2号議案  
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、その議決権の過半数の賛成

- (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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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。

以 上