【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	グレイステクノロジー株式会社
【英訳名】	GRACE TECHNOLOGY, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　飯田　智也
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目８番21号
【電話番号】	03-5777-3838（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　大池　信之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目８番21号
【電話番号】	03-5777-3838（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　大池　信之
【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】

2019年６月27日開催の当社第19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

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金７円（うち普通配当６円、記念配当１円）　総額96,767,307円

ロ　効力発生日

2019年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

株主総会および取締役会の招集者および議長の担当者の追加

代表取締役の異動（追加選任）に伴い、株主総会および取締役会の招集者および議長を取締役社長の専任から取締役会長または取締役社長と担当者を追加することとし、現行定款第13条（株主総会の招集者および議長）および第24条（取締役会の招集者および議長）につき所要の変更を行う。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、松村幸治、飯田智也、田邉明子、木ノ下俊弘、井上晋、大池信之及び村田斉を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	105,969	246	0	（注）１	可決　97.32
第２号議案 定款一部変更の件	106,144	73	0	（注）２	可決　97.48
第３号議案 取締役７名選任の件					
松村　幸治	88,640	17,577	0	（注）３	可決　81.41
飯田　智也	94,845	11,372	0	（注）３	可決　87.10
田邉　明子	103,032	3,185	0	（注）３	可決　94.62
木ノ下　俊弘	103,028	3,189	0	（注）３	可決　94.62
井上　晋	103,029	3,188	0	（注）３	可決　94.62
大池　信之	103,842	2,375	0	（注）３	可決　95.37
村田　斉	92,467	13,750	0	（注）３	可決　84.92

（注）１．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。

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以上を有する株主の出席及び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。

３．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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上