

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月26日
【会社名】	株式会社ジオコード
【英訳名】	GEOCODE CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原口 大輔
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿四丁目1番6号
【電話番号】	(050)1741-0214
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 吉田 知史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿四丁目1番6号
【電話番号】	(050)1741-0214
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 吉田 知史
【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)

1【提出理由】

2021年5月25日開催の当社第17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
2021年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的「会社経営全般、事業戦略、組織運営に関する企画・立案・コンサルティング及び運営支援並びにこれらに関する教育・研修」を追加するものであります。

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役に関する規定を新設して、補欠取締役の選任決議の有効期限を定めるものであります。

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため現行定款第33条（監査役の任期）について所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

原口大輔、吉田知史、坂従一也及び長橋賢吾を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

藤井尋教を補欠監査役に選任するものであります。

(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	18,959	65	-	(注)1	可決 99.66
第2号議案					
原口 大輔	18,933	91	-	(注)2	可決 99.52
吉田 知史	18,949	75	-		可決 99.61
坂従 一也	18,949	75	-		可決 99.61
長橋 賢吾	18,948	76	-		可決 99.60
第3号議案					
藤井 尋教	18,898	126	-	(注)2	可決 99.34

(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。

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いません。

以 上