

【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6月18日

【会社名】 株式会社ゴールドクレスト

【英訳名】 GOLDCREST Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安川 秀俊

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

【電話番号】 (03) - 3516 - 7111

【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊藤 正樹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

【電話番号】 (03) - 3516 - 7111

【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊藤 正樹

【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)
株式会社ゴールドクレスト神奈川支社
(神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1111番地14)

1【提出理由】

2021年6月17日開催の当社第30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

2021年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、安川秀俊、伊藤正樹、津村政男及び宮澤秀明の4氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、津田映、尾関純及び押切浩の3氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高安満氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の津田映氏、退任監査役の小野寺哲氏、大西健一氏及び佐藤太郎氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(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 (賛成割合)
第1号議案				(注)1	
安川秀俊	214,493	95,996	58		可決 (69.0%)
伊藤正樹	296,558	13,989	0		可決 (95.4%)
津村政男	298,972	11,575	0		可決 (96.2%)
宮澤秀明	299,768	10,779	0		可決 (96.4%)
第2号議案				(注)1	
津田映	308,875	1,672	0		可決 (99.4%)
尾関純	309,511	1,036	0		可決 (99.6%)
押切浩	309,502	1,045	0		可決 (99.6%)
第3号議案	307,378	3,168	1	(注)1	可決 (98.9%)
第4号議案	212,357	98,190	0	(注)2	可決 (68.3%)

(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過半数の賛成による。

2. 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。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権数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。