

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年5月24日 |
| 【会社名】 | 株式会社ジー・スリーホールディングス |
| 【英訳名】 | G Three Holdings CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 笠原 弘和 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東品川二丁目3番14号 |
| 【電話番号】 | (03)5781-2522(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 清見 義明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東品川二丁目3番14号 |
| 【電話番号】 | (03)5781-2522(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 清見 義明 |
| 【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】

2022年5月20日開催の当社臨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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年5月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1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、清見義明を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、幸富成、横山友之を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人アリアを選任する。

(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並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 決議の結果 | |
|----------------|--------|-------|-------|---------|----|
| | | | | 賛成比率（％） | 可否 |
| 第1号議案 清見 義明 | 79,603 | 1,887 | 0 | 97.67 | 可決 |
| 第2号議案 幸 富成 | 79,981 | 1,499 | 0 | 98.15 | 可決 |
| 横山 友之 | 79,974 | 1,506 | 0 | 98.14 | 可決 |
| 第3号議案 | 78,395 | 3,095 | 0 | 96.19 | 可決 |

(注) 1. 各議案が可決される要件は以下の通りであります。

第1号議案および第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成です。

2. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は81,490個であり賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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

議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。

以 上