

【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6月28日

【会社名】 ギークス株式会社

【英訳名】 geechs inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 曾根原 稔人

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

【電話番号】 050-1741-6928

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 佐久間 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

【電話番号】 050-1741-6928

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 佐久間 大輔

【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、2022年6月24日の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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を一部変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件

曾根原稔人、佐久間大輔、成末千尋、松島俊行、花井健を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

山口祥子、花木大悟、仲江武史を監査役に選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	86,329	125	0	(注)1	(注)3 可決 (99.86%)
第2号議案 取締役5名選任の件					(注)3
曾根原稔人	84,029	2,425	0	(注)2	可決 (97.20%)
佐久間大輔	85,475	979	0		可決 (98.87%)
成末千尋	85,491	963	0		可決 (98.89%)
松島俊行	83,647	2,807	0		可決 (96.75%)
花井健	85,077	1,377	0		可決 (98.41%)
第3号議案 監査役3名選任の件					(注)3
山口祥子	86,383	71	0	(注)2	可決 (99.92%)
花木大悟	86,390	64	0		可決 (99.93%)
仲江武史	86,328	126	0		可決 (99.85%)

- (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(事前行使分を含む)し、その議決権の3分の2の賛成による。
2. 議決権を行使することができる出席した株主(事前行使分を含む)の議決権の過半数の賛成による。
3. 賛成割合は、出席議決権数(事前行使分を含む)に対し賛成が確認できた議決権の数の割合による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。