

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月23日
【会社名】	株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
【英訳名】	Gamecard-Joyco Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 聡
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野一丁目1番10号
【電話番号】	03-6803-0301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 原 明彦
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目1番10号
【電話番号】	03-6803-0301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 原 明彦
【縦覧に供する場所】	名称 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス (所在地) 東京都台東区上野一丁目1番10号

1【提出理由】

当社は、2023年6月22日開催の当社第12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

2023年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀、石原明彦の5氏を選任するものであります。なお、榎本善紀及び石原明彦の2氏は、社外取締役候補者であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、畑山悟、堀内文隆、渡慶次憲彦の3氏を選任するものであります。

なお、堀内文隆及び渡慶次憲彦の2氏は、社外監査役候補者であります。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役 蒔田穂高氏並びに監査役 加藤節郎氏、社外監査役 相浦義則氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役は取締役会の決議、退任監査役は監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。

(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 取締役5名選任の件					
鈴木聡	111,365	973	10	(注)1	可決(96.442%)
原明彦	111,591	747	10		可決(96.638%)
塚野信明	111,625	713	10		可決(96.667%)
榎本善紀	111,324	1,014	10		可決(96.406%)
石原明彦	111,331	1,007	10		可決(96.413%)
第2号議案 監査役3名選任の件					
畑山悟	111,807	530	10	(注)1	可決(96.826%)
堀内文隆	111,785	552	10		可決(96.807%)
渡慶次憲彦	111,817	520	10		可決(96.834%)
第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	110,963	1,374	10	(注)2	可決(96.095%)

(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