

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社GSI
【英訳名】	GSI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小沢 隆徳
【本店の所在の場所】	北海道札幌市北区北七条西一丁目1番地2 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	011-726-7771
【事務連絡者氏名】	取締役 業務管理事業部長 原田 裕
【最寄りの連絡場所】	北海道札幌市北区太平三条一丁目2番地22
【電話番号】	011-726-7771
【事務連絡者氏名】	取締役 業務管理事業部長 原田 裕
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2023年6月29日開催の当社第19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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき60円とし、総額102,000,000円とする。

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日とする。

第2号議案 取締役5名選任の件

当社の取締役全員が本総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、取締役の5名（工藤雅之、小沢隆徳、原田裕、秋元忠史、大西登代子）の選任をお願いするものです。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2022年8月4日開催の臨時株主総会において、「年額5,500万円（内賞与支給分550万円以内）」と決議いただき今日に至っておりますが、取締役の賞与を含めた報酬等の額を年額5,500万円（うち社外取締役分は240万円）と改めるものです。

(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	1,658,400	0	-	（注1）	可決 97.55
第2号議案	1,658,400	0	-	（注2）	可決 97.55
第3号議案	1,658,400	0	-	（注1）	可決 97.55

（注1）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。

（注2）議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が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

委任状の提出による代理行使分の確認により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上