

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21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】

2024年6月19日開催の当社第33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

2024年6月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

今後の不動産関連事業等の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更を行う。

#### 第2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、津村政男及び田中隆吉の4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 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を、年額400百万円以内(うち、社外取締役の報酬については年額50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と改定する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)
第1号議案	275,871	32,323	3	(注)1	可決 (89.4%)
第2号議案				(注)2	
安川秀俊	212,008	96,182	3		可決 (68.7%)
伊藤正樹	265,148	43,045	3		可決 (85.9%)
津村政男	245,464	62,725	3		可決 (79.6%)
田中隆吉	268,087	40,106	3		可決 (86.9%)
第3号議案	273,136	2,852	32,209	(注)2	可決 (88.5%)
第4号議案	250,840	57,233	119	(注)3	可決 (81.3%)

- (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3分の2以上の賛成による。  
2. 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。  
3. 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) 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いません。