

【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28日

【会社名】 ジオスター株式会社

【英訳名】 GEOSTR Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀田 穰

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目4番1号

【電話番号】 03(5844)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 大石 仁

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目4番1号

【電話番号】 03(5844)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 大石 仁

【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)
ジオスター株式会社 仙台支店
(宮城県仙台市青葉区中央四丁目7番17号)
ジオスター株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区備後町三丁目2番15号)
ジオスター株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区新栄二丁目19番6号)
ジオスター株式会社 九州支店
(福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目19番5号)

(注) 上記の仙台支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1 【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第55回定時株主総会(以下「本総会」)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) 本総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、堀田穰、端山真吾、高松芳徳、佐久間靖、大石仁、土岐敦司、栗山章司及び小笠原薫子を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、坂森直人、池内浩及び服部両一を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小山裕司を選任するものであります。

第5号議案 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、監査役を退任する松木正裕氏に対し、その在任中の労に報いるため、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こととし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に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 (賛成の割合)
第1号議案	241,222	4,935	0	(注)1	可決(98.0%)
第2号議案				(注)2	
堀田 穰	230,588	15,569	0		可決(93.7%)
端山真吾	231,150	15,007	0		可決(93.9%)
高松芳徳	231,417	14,740	0		可決(94.0%)
佐久間靖	231,485	14,672	0		可決(94.0%)
大石 仁	231,131	15,026	0		可決(93.9%)
土岐敦司	231,286	14,871	0		可決(94.0%)
乗山章司	231,428	14,729	0		可決(94.0%)
小笠原薫子	231,443	14,714	0		可決(94.0%)
第3号議案				(注)2	
坂森直人	240,747	5,410	0		可決(97.8%)
池内 浩	240,403	5,754	0		可決(97.7%)
服部両一	240,417	5,740	0		可決(97.7%)
第4号議案				(注)2	
小山 裕司	240,773	5,384	0		可決(97.8%)
第5号議案	228,273	17,884	0	(注)1	可決(92.7%)

- (注) 1. 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。
 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。

以上