

**【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12月24日
【会社名】	株式会社ジェノバ
【英訳名】	J E N O B A C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸上 敏
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目34番地 4
【電話番号】	( 0 3 ) 5 2 0 9 - 6 8 8 5 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 西田 大助
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目34番地 4
【電話番号】	( 0 3 ) 5 2 0 9 - 6 8 8 5
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 西田 大助
【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】

2024年12月24日開催の当社第24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  
2024年12月24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  
金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金5円00銭

配当総額 69,315,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月25日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、戸上敏、細谷素之、長尾隆史の3氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任になりますので、新たにアーク有限責任監査法人を会計監査に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し役員退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任する取締役河野芳道氏に、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、相当額の範囲内で役員退職慰労金を贈呈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 剰余金の配当の件	113,499	442	-	(注)1	可決 99.59
第2号議案 取締役3名選任の件					
戸上 敏	113,192	754	-	(注)2	可決 99.31
細谷 素之	113,046	900	-		可決 99.18
長尾 隆史	113,025	921	-		可決 99.17
第3号議案 会計監査人選任の件	113,254	687	-	(注)1	可決 99.37
第4号議案 退任取締役に対し 役員退職慰労金贈呈の件	112,640	1,306	-	(注)1	可決 98.83

(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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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いません。

以 上