

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月19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】 取締役 篠原 雄輔

【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】 取締役 篠原 雄輔

【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】

2026年6月18日開催の当社第35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

2026年6月18日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、安川秀俊、伊藤正樹、篠原雄輔、津村政男、田中隆吉及び高島正憲の6氏を選任する。

第2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。

<株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

第3号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件

第4号議案 剰余金の処分の件

第5号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

(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				(注) 1	
安川秀俊	209,517	97,911	0		可決 68.1(%)
伊藤正樹	242,448	64,978	0		可決 78.8(%)
篠原雄輔	247,176	60,250	0		可決 80.4(%)
津村政男	232,748	74,678	0		可決 75.7(%)
田中隆吉	245,128	62,299	0		可決 79.7(%)
高島正憲	249,005	4,407	54,014		可決 80.9(%)
第2号議案	251,559	1,857	54,014	(注) 1	可決 81.8(%)
第3号議案	92,834	214,561	31	(注) 2	否決 30.1(%)
第4号議案 (注) 3					
第5号議案 (注) 4	55,050	53,980	31	(注) 5	否決 50.4(%)

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 第4号議案は、第3号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、第3号議案が否決されたため、採決を行わず、否決扱いとなりました。
4. 第5号議案は、第4号議案が否決されることまたは採決されないことが条件となっておりましたが、第4号議案が採決されなかったため、採決を行いました。
5. 議決権を行使することができる株主(特定の株主を除く)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。

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件をそれぞれ満たし、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。