

【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25日
【会社名】	ジオリーブグループ株式会社
【英訳名】	GEOLIVE Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 植木 啓之
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋六丁目3番4号
【電話番号】	03-4582-3380
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 畠山 暁
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋六丁目3番4号
【電話番号】	03-4582-3380
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 畠山 暁
【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】

当社は、2026年6月25日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金26円 総額345,064,148円

ロ 効力発生日

2026年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

足立建一郎、植木啓之、岩瀬裕道、今川毅、鎌田隆、黒川朝晴、佐藤誠、定金生馬、山上圭子の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

角元俊雄氏を監査役に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

山田紘靖氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、再任される取締役7名及び在任中の監査役4名に対し、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社における一定の基準に従い、打切り支給するものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額75百万円以内とするものであります。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年65,000株以内であります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	116,415	228	0	(注) 1	可決 99.80
第2号議案 取締役9名選任の件					
足立 建一郎	112,953	3,690	0	(注) 2	可決 96.84
植木 啓之	116,264	379	0		可決 99.68
岩瀬 裕道	116,192	451	0		可決 99.61
今川 毅	116,195	448	0		可決 99.62
鎌田 隆	116,178	465	0		可決 99.60
黒川 朝晴	116,216	427	0		可決 99.63
佐藤 誠	116,105	538	0		可決 99.54
定金 生馬	116,121	522	0		可決 99.55
山上 圭子	116,177	466	0		可決 99.60
第3号議案 監査役1名選任の件					(注) 2
角元 俊雄	115,937	706	0		可決 99.39
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
山田 紘靖	116,362	281	0		可決 99.76
第5号議案 取締役及び監査役に対す る退職慰労金制度の廃止 に伴う打切り支給の件	115,764	879	0	(注) 1	可決 99.25
第6号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の付与のための報 酬決定の件	116,044	599	0	(注) 1	可決 99.49

(注) 1. 出席した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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。