

【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29日
【会社名】	ゲンダイエージェンシー株式会社
【英訳名】	GENDAI AGENCY INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長最高経営責任者 大島 克俊
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03(5308)9888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 最高財務責任者 両角 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03(5308)9888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 最高財務責任者 両角 正人
【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】

2026年6月26日開催の当社第31回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  
 2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大島克俊氏、両角正人氏、黒子好章氏、山本正卓氏、谷口辰成氏及び松丸史郎氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しのため、対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠について、当社の普通株式又は金銭報酬債権の総額は年額200百万円以内、各事業年度に係る株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分する普通株式の総数は400,000株を上限として新たに設定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					
大島 克俊	58,457	3,689	0	（注1）	可決 94.06
両角 正人	61,170	976	0		可決 98.42
黒子 好章	61,158	988	0		可決 98.40
山本 正卓	61,108	1,038	0		可決 98.32
谷口 辰成	61,153	993	0		可決 98.39
松丸 史郎	61,159	987	0		可決 98.40
第2号議案	56,781	4,087	0	（注2）	可決 93.29

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注2）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) 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おりません。

以上