

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2020年6月23日                       |
| 【会社名】      | 株式会社ジーテクト                        |
| 【英訳名】      | G-TEKT CORPORATION               |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 社長執行役員 高尾 直宏             |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20          |
| 【電話番号】     | 048-646-3400（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 常務執行役員 吉沢 勲                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20          |
| 【電話番号】     | 048-646-3400（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 常務執行役員 吉沢 勲                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 1【提出理由】

当社は、2020年6月19日開催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  
2020年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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24円 総額 1,041,270,120円

ロ 効力発生日  
2020年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応し、従業員の職場を社内外に広げ、スキルを磨き視野を広げる機会を提供するため、定款の一部を変更し第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

高尾直宏、石川美津男、吉沢 勲、瀬古 浩、大胡 誠、稲葉利江子の6氏を取締役に選任するものであります。

以 上

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 387,558    | 1,162      | -          | (注)1 | 可決 99.70               |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件  | 387,522    | 1,198      | -          | (注)2 | 可決 99.69               |
| 第3号議案<br>取締役6名選任の件 |            |            |            |      |                        |
| 高尾直宏               | 374,292    | 14,428     | -          | (注)3 | 可決 96.28               |
| 石川美津男              | 385,590    | 3,130      | -          |      | 可決 99.19               |
| 吉沢 勲               | 385,526    | 3,194      | -          |      | 可決 99.17               |
| 瀬古 浩               | 385,598    | 3,122      | -          |      | 可決 99.19               |
| 大胡 誠               | 386,251    | 2,469      | -          |      | 可決 99.36               |
| 稲葉利江子              | 386,156    | 2,564      | -          |      | 可決 99.33               |

(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。

3. 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。

(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

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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上