

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29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 専務執行役員 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 専務執行役員 吉沢 勲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第11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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

株式1株につき金28円 総額 1,214,811,808円

効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条但書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

高尾直宏、吉沢 勲、瀬古 浩、廣瀧文彦、大胡 誠、笠松啓二、稲葉利江子の7氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

川久保喜章氏を監査役に選任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	373,610	18,817	-	(注)1	可決 95.20
第2号議案	392,212	215	-	(注)2	可決 99.95
第3号議案 取締役7名選任の件					
高尾 直宏	391,494	933	-	(注)3	可決 99.76
吉沢 勲	391,665	762	-		可決 99.81
瀬古 浩	391,877	550	-		可決 99.86
廣瀧 文彦	391,882	545	-		可決 99.86
大胡 誠	391,836	591	-		可決 99.85
笠松 啓二	392,099	328	-		可決 99.92
稲葉 利江子	391,829	598	-		可決 99.85
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
川久保 喜章	390,719	1,707	-		可決 99.57

(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以上を有する株主の出席及び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。

以 上