

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 7 月 4 日
【会社名】	ジオマテック株式会社
【英訳名】	GEOMATEC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松崎 建太郎
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	(0 4 5) 2 2 2 - 5 7 2 0
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経理財務部長 河野 淳
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	(0 4 5) 2 2 2 - 5 7 2 0
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経理財務部長 河野 淳
【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】

平成28年6月29日開催の当社第63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

平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に関する規定の変更を行う。

責任限定契約を締結することができる対象者を取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とする変更を行う。

剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、剰余金の配当等に関する規定の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として松崎 建太郎、鈴木 忠春、菅原 浩幸、河野 淳を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として高橋 幸吉、澤口 学、寺西 尚人を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として高山 烈を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額160,000千円以内（うち社外取締役分10,000千円以内）に設定し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と設定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	51,018	387	-	（注）1	可決 99.25
第2号議案	50,876	529	-	（注）2	可決 98.97
第3号議案					
松崎 建太郎	50,781	624	-	（注）3	可決 98.79
鈴木 忠春	50,845	560	-		可決 98.91
菅原 浩幸	50,695	710	-		可決 98.62
河野 淳	50,706	699	-		可決 98.64
第4号議案					
高橋 幸吉	50,664	741	-	（注）3	可決 98.56
澤口 学	50,610	795	-		可決 98.45
寺西 尚人	50,718	687	-		可決 98.66
第5号議案					
高山 烈	50,033	1,372	-	（注）3	可決 97.33
第6号議案	50,317	1,088	-	（注）1	可決 97.88
第7号議案	50,313	1,092	-	（注）1	可決 97.88

（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。

(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