

【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 1 月31日
【会社名】	株式会社ジェネレーションパス
【英訳名】	GENERATION PASS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 洋明
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目12番 1 号
【電話番号】	03-5909-2937
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 智也
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目12番 1 号
【電話番号】	03-5909-2937
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 智也
【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、2020年1月30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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、岡本洋明、久野貴嗣、桐原幸彦、鈴木智也、遠藤寛の5名を選任するものであります。なお、遠藤寛は社外取締役であります。

第2号議案 当社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

当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2013年3月29日開催の第11回定時株主総会においてご決議いただいた年額200百万円以内の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式を割り当てる額を、年額100百万円以内と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 取締役5名選任の件						
岡本 洋明	47,428	72	0	(注)	可決	99.39
久野 貴嗣	47,428	72	0		可決	99.39
桐原 幸彦	47,428	72	0		可決	99.39
鈴木 智也	47,428	72	0		可決	99.39
遠藤 寛	47,422	78	0		可決	99.38
第2号議案 当社取締役に対する 譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件	47,066	454	0	(注)	可決	98.59

(注) 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

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おりません。