

【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3月27日

【会社名】

G - F A C T O R Y 株式会社

【英訳名】

G - F A C T O R Y C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 片平 雅之

【本店の所在の場所】

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

【電話番号】

03-5325-6868

【事務連絡者氏名】

専務取締役管理本部長 田口 由香子

【最寄りの連絡場所】

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

【電話番号】

03-5325-6868

【事務連絡者氏名】

専務取締役管理本部長 田口 由香子

【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3月26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3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、片平雅之及び田口由香子の2名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、鎌仲順子、野澤正平、安田正利及び高橋克典の4名を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額220,000千円以内、うち社外取締役分を年額20,000千円以内とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額80,000千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 (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 定款一部変更の件	52,361	159	0	(注) 1	可決 99.70
第2号議案 取締役(監査等委員 である者を除く。) 2名選任の件				(注) 2	可決
片平 雅之	52,352	168	0		99.68
田口 由香子	52,233	287	0		99.45
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注)2	可決
鎌仲 順子	52,228	292	0		99.44
野澤 正平	52,350	170	0		99.68
安田 正利	52,356	164	0		99.69
高橋 克典	52,353	167	0		99.68
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)の報酬の額決定の件	50,878	1,642	0	(注) 2	可決 96.87
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	50,937	1,583	0	(注) 2	可決 96.99

(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。

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。