

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	ゲンダイエージェンシー株式会社
【英訳名】	G E N D A I A G E N C Y I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 最高経営責任者 山本 正卓
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03(5308)9888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 最高財務責任者 高 秀一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03(5308)9888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 最高財務責任者 高 秀一
【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】

2019年6月26日開催の当社第24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
 2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治、坂本哲進、加治屋美弥子及び小林泰士を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、東徹及び高野健二を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案					
山本 正卓	94,832	881	0	(注)	可決(94.24%)
上川名 弦	94,784	929	0		可決(94.20%)
高 秀一	94,772	941	0		可決(94.18%)
木藤 友治	94,784	929	0		可決(94.20%)
坂本 哲進	94,785	928	0		可決(94.20%)
加治屋 美弥子	94,719	994	0		可決(94.13%)
小林 泰士	94,764	949	0		可決(94.18%)
第2号議案					
東 徹	94,666	1,064	0	(注)	可決(94.08%)
高野 健二	94,550	1,180	0		可決(93.96%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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の集計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上