

【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12月1日
【会社名】	株式会社ジー・スリーホールディングス
【英訳名】	G Three Holdings CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠原 弘和
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目3番14号
【電話番号】	(03)5781-2522(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 総務課 課長 佐々木 誠志
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目3番14号
【電話番号】	(03)5781-2522(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 総務課 課長 佐々木 誠志
【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】

2020年11月27日開催の当社第10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項およ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
2020年11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行う。
- (2) 将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達の実行を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更し、発行可能株式総数を36,800,000株から70,000,000株に変更する。

第2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、笠原弘和、佐伯猛志、松本隆、重富公博を選任する。

第3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、松山昌司、本間周平、川崎修一を選任する。

(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）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第1号議案	80,038	4,808	0	94.33	可決
第2号議案					
笠原 弘和	80,245	4,601	0	94.58	可決
佐伯 猛志	80,240	4,606	0	94.57	可決
松本 隆	80,142	4,704	0	94.46	可決
重富 公博	80,214	4,632	0	94.54	可決
第3号議案					
松山 昌司	82,705	2,141	0	97.48	可決
本間 周平	82,767	2,079	0	97.55	可決
川崎 修一	82,723	2,123	0	97.50	可決

(注) 1. 各議案が可決される要件は以下の通りです。

第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

第2号議案および第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は84,846個であり賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

以 上