

【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25日

【会社名】 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス

【英訳名】 Gamecard-Joyco Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蒔 田 穂 高

【本店の所在の場所】 東京都台東区上野一丁目1番10号

【電話番号】 03-6803-0301（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長 吉 川 実

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野一丁目1番10号

【電話番号】 03-6803-0301（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長 吉 川 実

【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、2019年6月20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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金17円50銭 総額249,600,382円

ロ 効力発生日

2019年6月21日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、蒔田穂高、柳漢呉、市原高明、筒井公久、井上孝司及び鈴木聡の6氏を選任するものであります。なお、市原高明、筒井公久、井上孝司及び鈴木聡の4氏は、社外取締役候補者であります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、加藤節郎、相浦義則及び天野裕司の3氏を選任するものであります。なお、相浦義則及び天野裕司の2氏は、社外監査役候補であります。

#### 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役加藤大三郎氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任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 剰余金の処分の件	95,949	626	0	(注) 1	可決 75.26
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
蔦田穂高	94,945	1,629	0		可決 74.48
柳漢呉	95,838	736	0		可決 75.18
市原高明	95,618	956	0		可決 75.00
筒井公久	95,612	962	0		可決 75.00
井上孝司	95,607	967	0		可決 75.00
鈴木聡	95,619	955	0		可決 75.00
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
加藤節郎	95,616	959	0		可決 75.00
相浦義則	95,849	726	0		可決 75.18
天野裕司	94,720	1,855	0		可決 74.30
第3号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	94,649	1,926	0	(注) 1	可決 74.24

(注) 1. 出席した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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと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いません。