

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年 1月 4日 |
| 【会社名】 | 株式会社グッドスピード |
| 【英訳名】 | GOOD SPEED CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 加藤 久統 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市東区泉二丁目28番23号 |
| 【電話番号】 | (052)933-4092 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 松井 靖幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市東区泉二丁目28番23号 |
| 【電話番号】 | (052)933-4092 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 松井 靖幸 |
| 【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】

2023年12月28日開催の当社第21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

2023年12月28日

(注) 本株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本株主総会の継続会(以下「本継続会」という。)を開催する旨、本継続会の日時及び場所の決定は当社取締役会に一任する旨が、決議された。

(2) 当該決議事項の内容

議長より、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「剰余金の処分の件」は、2023年12月22日に開催した当社取締役会において、撤回することを決議及び同日開示しており、本総会においてもその旨改めて説明がなされた。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5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、加藤久統、横地真吾、平松健太、松井靖幸及び大庭寿一を選任するものであります。

(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 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 | | | | | |
| 加藤 久統 | 21,640 | 511 | 1,500 | | 可決 87.55% |
| 横地 真吾 | 21,657 | 494 | 1,500 | (注) | 可決 87.62% |
| 平松 健太 | 21,657 | 494 | 1,500 | | 可決 87.62% |
| 松井 靖幸 | 21,647 | 504 | 1,500 | | 可決 87.58% |
| 大庭 寿一 | 21,671 | 480 | 1,500 | | 可決 87.67% |

(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による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上