

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年7月1日
【会社名】	ジオスター株式会社
【英訳名】	GEOSTR Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 篠原 喜代司
【本店の所在の場所】	東京都文京区西片一丁目17番8号
【電話番号】	03(5844)1200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 石川 純
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区西片一丁目17番8号
【電話番号】	03(5844)1200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 石川 純
【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) ジオスター株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区淡路町四丁目3番10号) ジオスター株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦二丁目15番22号) ジオスター株式会社 九州支店 (福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目19番5号)

(注) 上記の名古屋支店、九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成23年6月29日開催の当社第42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

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、篠原喜代司、栗山実則、小西一正、石川 純、相馬芳樹、武田信一及び金田則夫を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大竹正人及び城戸 修を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、渡辺敬一及び青田 容を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第6号議案 当社と東京エコン建鉄株式会社との合併契約承認の件

第7号議案 定款一部変更の件

第8号議案 合併に伴う取締役3名選任の件

取締役として、竹下利一、木村哲夫及び飯島 敦を選任する。

(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	13,387	55	0	(注) 1	可決 (99.6%)
第2号議案				(注) 2	
篠原喜代司	13,374	68	0		可決 (99.5%)
栗山実則	13,368	74	0		可決 (99.4%)
小西一正	13,369	73	0		可決 (99.5%)
石川 純	13,369	73	0		可決 (99.5%)
相馬芳樹	13,369	73	0		可決 (99.5%)
武田信一	13,369	73	0		可決 (99.5%)
金田則夫	13,366	76	0		可決 (99.4%)
第3号議案				(注) 2	
大竹正人	13,378	64	0		可決 (99.5%)
城戸 修	13,384	58	0		可決 (99.6%)
第4号議案				(注) 2	
渡辺敬一	13,386	56	0		可決 (99.6%)
青田 容	13,385	57	0		可決 (99.6%)
第5号議案	13,343	99	0	(注) 1	可決 (99.3%)
第6号議案	13,386	56	0	(注) 3	可決 (99.6%)
第7号議案	13,387	55	0	(注) 3	可決 (99.6%)
第8号議案				(注) 2	
竹下利一	13,383	59	0		可決 (99.6%)
木村哲夫	13,383	59	0		可決 (99.6%)
飯島 敦	13,383	59	0		可決 (99.6%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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。
3. 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3分の2以上の賛成であります。

以 上