

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年6月27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 堀田 穰

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目4番1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管理本部長 大石 仁

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目4番1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管理本部長 大石 仁

【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備後町三丁目2番15号)
ジオスター株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区新栄二丁目19番6号)

1【提出理由】

2025年6月25日開催の当社第56回定時株主総会(以下「本総会」)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であります。

2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

2025年6月25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8円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、堀田穰、高松芳徳、佐久間靖、大石仁、土岐敦司、栞山章司及び小笠原薫子を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、坂森直人、中西謙介及び池内浩を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する端山真吾氏に対し、その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、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

第5号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

2025年6月25日をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを取締役会で決議したことに伴い、現在、在任中の取締役4名および監査役1名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの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、贈呈の時期は、取締役および監査役を退任する時とし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役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(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	237,239	5,692	0	(注) 1	可決(97.7%)
第2号議案				(注) 2	
堀田 穰	223,374	19,567	0		可決(91.9%)
高松芳徳	225,177	17,764	0		可決(92.7%)
佐久間靖	225,242	17,699	0		可決(92.7%)
大石 仁	225,352	17,589	0		可決(92.8%)
土岐敦司	224,933	18,008	0		可決(92.6%)
栗山章司	225,057	17,884	0		可決(92.6%)
小笠原薫子	225,176	17,765	0		可決(92.7%)
第3号議案				(注) 2	
坂森直人	236,123	6,818	0		可決(97.2%)
中西謙介	236,093	6,848	0		可決(97.2%)
池内 浩	235,776	7,165	0		可決(97.1%)
第4号議案	223,811	19,130	0	(注) 1	可決(92.1%)
第5号議案	225,396	17,545	0	(注) 1	可決(92.8%)

(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。

以上