

## 【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25年6月28日
【会社名】	株式会社ゲオホールディングス
【英訳名】	GEO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 遠藤 結蔵
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市如意申町五丁目11番地の3
【電話番号】	0568-33-4388
【事務連絡者氏名】	取締役 吉川 恭史
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市如意申町五丁目11番地の3
【電話番号】	0568-33-4388
【事務連絡者氏名】	取締役 吉川 恭史
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第25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

平成25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

期末配当金 当社普通株式1株につき金1,600円

配当総額 863,944,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、遠藤結蔵、吉川恭史、清水松生、北島孝久、大森一志、荻野恒久及び志村直幸の7名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小宮山太を選任する。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	432,423	414	620	(注)1	可決(99.29%)
第2号議案 定款一部変更の件	426,696	6,141	620	(注)2	可決(97.98%)
第3号議案 取締役7名選任の件					
遠藤 結蔵	425,615	7,217	625	(注)3	可決(97.73%)
吉川 恭史	427,525	5,307	625		可決(98.17%)
清水 松生	427,532	5,300	625		可決(98.17%)
北島 孝久	429,498	3,334	625		可決(98.62%)
大森 一志	429,509	3,323	625		可決(98.62%)
荻野 恒久	429,564	3,268	625		可決(98.64%)
志村 直幸	429,575	3,257	625		可決(98.64%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
小宮山 太	370,497	62,336	624	(注)3	可決(85.07%)
第5号議案 ストック・オプションと して新株予約権を発行す る件	399,900	32,936	621	(注)2	可決(91.82%)

(注)1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数です。

2. 第2号議案及び第5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及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3. 第3号議案及び第4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及び出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は539,965個です。また、賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合です。

5. 棄権数には無効を含みます。

6. 賛成の割合は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。

(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取れていない議決権数は加算しておりません。