

【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26年6月26日

【会社名】 株式会社ジーテクト

【英訳名】 G-TEKT CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊池 俊嗣

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目9番地4

【電話番号】 048-646-3400（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 吉沢 勲

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目9番地4

【電話番号】 048-646-3400（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 吉沢 勲

【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、平成26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

平成26年 6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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22円 総額482,754,712円

ロ 効力発生日

平成26年 6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

環境負荷低減の取り組みの一環として、既存の工場建物を利用した太陽光による発電及び売電を行うため、現行定款第2条に目的事項の追加を行うとともに、所要の整備を行うものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

菊池俊嗣、高尾直宏、鈴木 寛、構 保、米谷正孝、洞 秀明、石川美津男、中西孝裕、石川智弘、原 和彦、吉沢 勲、大胡 誠の12氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する木下三五郎氏に対し退職慰労金を贈呈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 剰余金処分の件	175,304	1,086	0	(注) 1	可決	99.38
第2号議案 定款一部変更の件	175,773	617	0	(注) 2	可決	99.65
第3号議案 取締役12名選任の件						
菊池俊嗣	175,404	985	0		可決	99.44
高尾直宏	175,668	721	0		可決	99.59
鈴木 寛	175,668	721	0		可決	99.59
構 保	175,667	722	0		可決	99.59
米谷正孝	175,667	722	0		可決	99.59
洞 秀明	175,667	722	0	(注) 3	可決	99.59
石川美津男	175,667	722	0		可決	99.59
中西孝裕	175,667	722	0		可決	99.59
石川智弘	175,667	722	0		可決	99.59
原 和彦	175,667	722	0		可決	99.59
吉沢 勲	175,668	721	0		可決	99.59
大胡 誠	175,751	638	0		可決	99.64
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	165,861	3,859	6,670	(注) 1	可決	94.03

- (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3分の2以上の賛成による。
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

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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上