

【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 栗山 実則

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目28番1号

【電話番号】 03(5844)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤原 知貴

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目28番1号

【電話番号】 03(5844)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤原 知貴

【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26年6月27日開催の当社第45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26年6月27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2円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、栗山実則、武田信一、藤原知貴、河原繁夫、堂園洋介、辻 利幸及び丸山 孝を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、竹本直人を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	28,413	11	0	(注)1	可決(100.0%)
第2号議案				(注)2	
栗山実則	26,414	1,998	12		可決(92.9%)
武田信一	26,414	1,998	12		可決(92.9%)
藤原知貴	28,290	122	12		可決(99.5%)
河原繁夫	28,290	122	12		可決(99.5%)
堂園洋介	28,290	122	12		可決(99.5%)
辻 利幸	28,290	122	12		可決(99.5%)
丸山 孝	25,199	3,213	12		可決(88.7%)
第3号議案				(注)2	
竹本直人	24,272	4,152	0		可決(85.4%)
第4号議案	28,422	2	0	(注)1	可決(100.0%)

(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。

以 上