

【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27年6月23日

【会社名】 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス

【英訳名】 Gamecard-Joyco Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 石 橋 保 彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町16番地 共同ビル

【電話番号】 03(5214)4777

【事務連絡者氏名】 総務部長 藪 中 潔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一番町16番地 共同ビル

【電話番号】 03(5214)4777

【事務連絡者氏名】 総務部長 藪 中 潔

【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27年6月19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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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30円 総額427,886,370円

(注) 中間配当を含めた当期の年間配当額は1株につき金60円となります。

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲内で免除することができる旨の規定、並びに、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定（定款第30条及び第41条）を新設し、これに伴う条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石橋保彦、堀幹千代、柳漢呉、市原高明、筒井公久、関口正夫及び井上孝司の7氏を選任するものであります。なお、市原高明、筒井公久、関口正夫及び井上孝司の4氏は、社外取締役候補者であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、加藤大三郎、相浦義則及び蒔田穂高の3氏を選任するものであります。なお、相浦義則及び蒔田穂高の両氏は、社外監査役候補者であります。

(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 剰余金の処分の件	119,519	175	0	(注) 1	可決 94.97
第2号議案 定款一部変更の件	119,481	213	0	(注) 2	可決 94.94
第3号議案 取締役7名選任の件				(注) 3	
石橋保彦	116,372	3,322	0		可決 92.47
堀幹千代	119,417	277	0		可決 94.89
柳漢呉	119,413	281	0		可決 94.89
市原高明	119,008	686	0		可決 94.56
筒井公久	119,003	691	0		可決 94.56
関口正夫	119,004	690	0		可決 94.56
井上孝司	119,009	685	0		可決 94.56
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3	
加藤大三郎	119,412	282	0		可決 94.88
相浦義則	119,392	302	0		可決 94.87
蒔田穂高	116,338	3,356	0		可決 92.44

(注) 1. 出席した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

本総会前日までの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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。