

【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28年6月28日
【会社名】	ゲンダイエージェンシー株式会社
【英訳名】	G E N D A I A G E N C Y I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 最高経営責任者 山本 正卓
【本店の所在の場所】	東京都八王子市東町9番8号 (同所は登記上の本店所在地で実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03(5308)9888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 最高財務責任者 高 秀一
【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】

平成28年6月24日開催の当社第21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、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28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の拡大および多角化に備え、目的の加除、修正等、所要の変更を行う。

(2) 業務効率向上のため、本店の所在地を本社機能が存在する東京都新宿区に変更する。なお、本変更は、附則により、平成28年10月1日をもって効力を生じるものとし、その効力発生をもって当該附則を定款より削除する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治、坂本哲進、上岳史及び松崎みさを選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安達吉明及び寺田公規を選任する。

(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	101,171	623	0	(注1)	可決(99.39%)
第2号議案					
山本 正卓	100,817	977	0	(注2)	可決(99.04%)
上川名 弦	100,799	995	0		可決(99.02%)
高 秀一	100,800	994	0		可決(99.02%)
木藤 友治	100,797	997	0		可決(99.02%)
坂本 哲進	100,817	549	0		可決(99.04%)
上 岳史	100,786	1,008	0		可決(99.01%)
松崎 みさ	100,714	1,080	0		可決(98.94%)
第3号議案					
安達 吉明	100,809	985	0		可決(99.03%)
寺田 公規	86,631	15,163	0		可決(85.10%)

(注1) 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3分の2以上の賛成であります。

(注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。

(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。

以 上