

【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30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】 取締役常務執行役員 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】 取締役常務執行役員 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】

平成28年6月28日開催の当社第47回定時株主総会(以下「本総会」)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) 本総会が開催された年月日

平成28年6月28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10円

第2号議案 取締役8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、里 嘉郎、川村伊知良及び土岐敦司を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、橋本昌樹及び石川 敦を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

現行の月額による定めを年額による定めに変更、取締役の報酬を年額260百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査役の報酬額を年額50百万円以内と改めるものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する辻 利幸並びに監査役を辞任する大竹正人に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任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(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	269,727	7,056	0	(注)1	可決 (97.5%)
第2号議案				(注)2	
栗山実則	252,706	23,816	261		可決 (91.3%)
武田信一	268,177	8,345	261		可決 (96.9%)
藤原知貴	268,177	8,345	261		可決 (96.9%)
河原繁夫	268,177	8,345	261		可決 (96.9%)
堂園洋介	268,177	8,345	261		可決 (96.9%)
里 嘉郎	268,177	8,345	261		可決 (96.9%)
川村伊知良	229,534	46,988	261		可決 (82.9%)
土岐敦司	264,417	12,105	261		可決 (95.5%)
第3号議案				(注)2	
橋本昌樹	256,175	20,608	0		可決 (92.6%)
石川 敦	222,318	54,465	0		可決 (80.3%)
第4号議案	268,375	8,408	0	(注)1	可決 (97.0%)
第5号議案	232,682	44,101	0	(注)1	可決 (84.1%)

(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過半数の賛成による。

以 上