

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月2日
【会社名】	株式会社G S Iクレオス
【英訳名】	GSI Creos Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員 吉 永 直 明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段南二丁目3番1号
【電話番号】	東京(5211)1829
【事務連絡者氏名】	法務審査部長 楠 田 久 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段南二丁目3番1号
【電話番号】	東京(5211)1829
【事務連絡者氏名】	法務審査部長 楠 田 久 裕
【縦覧に供する場所】	株式会社G S Iクレオス大阪支店 (大阪市中央区大手前一丁目7番31号(OMMビル)) 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】

当社第89期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項およ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の規定にもとづき、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
2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- (1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額 252,643,840円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を制限する規定を新設する。
- (2) コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて経営の透明性を高めるため、顧問および相談役に係る規定を削除する。
- (3) 上記変更に伴う条数の一部繰り下げを行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉永直明、中山正輝、荒木靖司、新美一夫、大西文博、西村裕樹および服部和徳を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	43,115	260	0	可決(96.90%)
第2号議案 定款一部変更の件	43,240	135	0	可決(97.18%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 7名選任の件				
吉永直明	40,250	3,125	0	可決(90.46%)
中山正輝	43,103	272	0	可決(96.87%)
荒木靖司	43,086	289	0	可決(96.84%)
新美一夫	43,086	289	0	可決(96.84%)
大西文博	43,095	280	0	可決(96.86%)
西村裕樹	43,090	285	0	可決(96.84%)
服部和徳	35,079	8,296	0	可決(78.84%)
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 割当てのための報酬支給の件	37,119	6,256	0	可決(83.42%)

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案および第4号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案は、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およ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。

第3号議案は、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およ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。

2. 本総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権数は62,773個であります。

3. 賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む。))に対する割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上