

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2023年 6 月29日

**【会社名】** G F A 株式会社

**【英訳名】** GFA Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 片田 朋希

**【本店の所在の場所】** 東京都港区南青山二丁目 2 番15番

**【電話番号】** (03)6432-9140

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 管理本部長 津田 由行

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区南青山二丁目 2 番15番

**【電話番号】** (03)6432-9140

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 管理本部長 津田 由行

**【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、2023年6月27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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、片田朋希氏、新井幸夫氏、根岸宏之氏、施北斗氏、施景祥氏、林茂氏、権丈美香氏を選任する。

#### 第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

減少する資本金に関する事項

減少する資本金の額

1,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 1,000,000,000円

資本準備金の減少が効力を生ずる日

2023年8月1日

減少する資本準備金に関する事項

減少する資本準備金の額

1,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 1,000,000,000円

資本準備金の減少が効力を生ずる日

2023年8月1日

剰余金処分にに関する事項

減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 2,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

剰余金の処分の効力が生ずる日

2023年8月1日

#### 第3号議案 譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るため、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来以上に高めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定する。

(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 取締役7名選任の件					
片田 朋希	170,248	9,552	0	(注) 1	可決 94.3%
新井 幸夫	169,869	9,931	0		可決 94.1%
根岸 宏之	169,284	10,516	0		可決 93.8%
施 北斗	168,958	10,842	0		可決 93.6%
施 景祥	168,833	10,967	0		可決 93.5%
林 茂	168,815	10,985	0		可決 93.5%
権丈 美香	169,387	10,413	0		可決 93.8%
第2号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少並びに 剰余金の処分の件	170,665	9,135	0	(注) 2	可決 94.6%
第3号議案 譲渡制限付株式報酬 制度導入の件	168,264	11,536	0	(注) 3	可決 93.2%

(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。

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. 出席した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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。