

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

【英訳名】 GS Yuasa Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 C E O 阿部 貴志

【本店の所在の場所】 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

【電話番号】 075(312)1211

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 松島 弘明

【最寄りの連絡場所】 東京支社 東京都港区芝公園一丁目7番13号

【電話番号】 03(5402)5800

【事務連絡者氏名】 株式会社 G S ユアサ
東京支社担当部長 寺島 祐二

【縦覧に供する場所】 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東京支社
(東京都港区芝公園一丁目7番13号)
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】

2024年6月27日開催の当社第20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) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27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55円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、村尾 修、阿部 貴志、澁谷 昌弘、松島 弘明、松永 隆善、野々垣 好子及び日戸 興史の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、真田 芳行氏を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役4名(社外取締役を除く。)に対し賞与を支給する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	769,651	9,491	84	(注) 1	可決(97.89%)
第2号議案				(注) 2	
村尾 修	746,165	25,898	7,162		可決(94.90%)
阿部 貴志	759,316	12,747	7,162		可決(96.58%)
澁谷 昌弘	766,166	12,974	84		可決(97.45%)
松島 弘明	767,472	11,667	84		可決(97.61%)
松永 隆善	776,329	2,812	84		可決(98.74%)
野々垣 好子	776,416	2,725	84		可決(98.75%)
日戸 興史	777,467	1,675	84		可決(98.89%)
第3号議案	723,913	55,224	84	(注) 2	可決(92.07%)
第4号議案	773,295	2,921	3,022	(注) 1	可決(98.35%)

(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であります。

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対しても確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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。

以上