

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月23日
【会社名】	株式会社ゴールドクレスト
【英訳名】	GOLDCREST Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安 川 秀 俊
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(03) - 3516 - 7111
【事務連絡者氏名】	常務取締役 伊 藤 正 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(03) - 3516 - 7111
【事務連絡者氏名】	常務取締役 伊 藤 正 樹
【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) 株式会社ゴールドクレスト神奈川支社 (神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1111番地14)

1【提出理由】

2025年6月20日開催の当社第34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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、安川秀俊、伊藤正樹、篠原雄輔、津村政男及び田中隆吉の5氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、津田映、尾関純及び押切浩の3氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高安満氏を選任する。

<株主提案（第4号議案から第6号議案まで）>

第4号議案 定款一部変更（支配株主からの独立性に関する情報開示）の件

第5号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件

第6号議案 剰余金の処分の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)
第1号議案				(注) 1	
安川秀俊	211,508	101,167	64		可決 (67.6%)
伊藤正樹	252,986	59,753	0		可決 (80.8%)
篠原雄輔	259,728	53,012	0		可決 (83.0%)
津村政男	239,704	73,035	0		可決 (76.6%)
田中隆吉	255,167	57,572	0		可決 (81.5%)
第2号議案				(注) 1	
津田映	264,163	48,578	0		可決 (84.4%)
尾関純	264,181	48,560	0		可決 (84.4%)
押切浩	264,181	48,560	0		可決 (84.4%)
第3号議案	261,637	3,264	47,840	(注) 1	可決 (83.6%)
第4号議案	55,142	257,599	0	(注) 2	否決 (17.6%)
第5号議案	94,919	217,821	0	(注) 2	否決 (30.3%)
第6号議案 (注) 3					

- (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. 第6号議案は、第5号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、第5号議案が否決されたため、採決を行わず、否決扱いとなりました。

(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

本株主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議決権数の集計により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件をそれぞれ満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。