

【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20日
【会社名】	株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
【英訳名】	Gamecard-Joyco Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	鈴 木 聡
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野5-18-10 アイセ上野ビル
【電話番号】	03-6803-0301（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 原 明 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野5-18-10 アイセ上野ビル
【電話番号】	03-6803-0301（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 原 明 彦
【縦覧に供する場所】	名称 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス （所在地）東京都台東区上野5-18-10 アイセ上野ビル

1【提出理由】

2025年6月19日開催の当社第14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
2025年6月19日

(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 商号変更及び定款一部変更の件
商号を「株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス」から「株式会社ゲームカードホールディングス」へ変更するものであります。
本店の所在地を「東京都台東区」から「東京都新宿区」に変更するものであります。
なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け、商号変更は2025年10月1日、本店所在地の変更は2025年7月1日とし、効力発生日経過後にこれを削除するものいたします。

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀、小倉敏男を取締役に選任するものであります。なお、榎本善紀及び小倉敏男は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）に対して、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額40百万円以内、発行又は処分される株式の総数は年2万株以内と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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	94,149	368	-	（注）1	可決（88.463％）
第2号議案					
鈴木聡	88,954	5,567	-	（注）2	可決（83.579％）
原明彦	93,410	1,111	-		可決（87.765％）
塚野信明	93,491	1,030	-		可決（87.841％）
榎本善紀	92,891	1,630	-		可決（87.278％）
小倉敏男	92,938	1,583	-		可決（87.322％）
第3号議案	92,754	1,767	-	（注）2	可決（87.149％）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び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。
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による。

(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の集計により各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。

以 上