

【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26日
【会社名】	株式会社GENOVA
【英訳名】	GENOVA, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平瀬 智樹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番 1 号 渋谷ヒカリエ34F
【電話番号】	03-5766-1820
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 上田 明尚
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番 1 号 渋谷ヒカリエ34F
【電話番号】	03-5766-1820
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 上田 明尚
【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】

2025年6月25日開催の当社第20回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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 30 円(普通配当 10 円、記念配当 20 円)

総額 519,195,960 円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

事業譲受に伴い、その事業内容を当社の事業目的に追加するとともに、新たに古物商としての事業を営むことを明確化するため、現行定款第2条(目的)について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

平瀬智樹、上田明尚、武田幸治、井上祥、提橋由幾、砂田有紀(佐藤有紀)、佐野哲哉を取締役に選任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	104,879	778	-	（注）1	可決 99.18
第 2 号議案	104,881	784	-	（注）2	可決 99.18
第 3 号議案					
平瀬 智樹	101,881	3,784	-	（注）3	可決 96.34
上田 明尚	103,859	1,806	-		可決 98.21
武田 幸治	103,857	1,808	-		可決 98.21
井上 祥	103,915	1,750	-		可決 98.26
提橋 由幾	103,871	1,794	-		可決 98.22
砂田 有紀（佐藤 有紀）	103,885	1,780	-		可決 98.24
佐野 哲哉	103,925	1,740	-		可決 98.27

（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 3 分の 2 以上の賛成による。

3．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