

【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26日

【会社名】 ジーエルサイエンス株式会社

【英訳名】 GL Sciences Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 長 見 善 博

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目22番 1 号

【電話番号】 03(5323)6633 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 芹 澤 修

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目22番 1 号

【電話番号】 03(5323)6633 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 芹 澤 修

【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、2024年6月25日の第57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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 株式移転計画承認の件

当社とテクノクーツ株式会社が、共同株式移転の方法により、2024年10月1日をもって、両社の完全親会社となるジーエルテクノホールディングス株式会社を設立することに関する株式移転計画を承認する。

#### 第2号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金70円 総額718,181,800円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

#### 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、長見善博、芹澤修、譽田佳孝、真貝恭二、日高秀明、大窪泰二の6名を選任する。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山本秀樹を選任する。

#### 第5号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、取締役会に一任する。

(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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)	
第1号議案 株式移転計画承認の 件	82,913	168	-	(注) 1	可決	99.69
第2号議案 剰余金の処分の件	82,820	261	-	(注) 2	可決	99.58
第3号議案 取締役(監査等委員 であるものを除 く。)6名選任の件 長見 善博	82,208	873	-	(注) 3	可決	98.84
芹澤 修	82,873	208	-		可決	99.64
譽田 佳孝	82,889	192	-		可決	99.66
真貝 恭二	82,741	340	-		可決	99.48
日高 秀明	82,385	696	-		可決	99.05
大窪 泰二	82,737	344	-		可決	99.48
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	82,894	187	-	(注) 3	可決	99.66
第5号議案 退任取締役(監査等 委員であるものを除 く。)に対する退職 慰労金贈呈の件	81,456	1,625	-	(注) 2	可決	97.94

(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3分の2以上の賛成による。  
2. 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。  
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。

(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関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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