

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	ジーエフシー株式会社
【英訳名】	GLOBAL FOOD CREATORS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西村 公一
【本店の所在の場所】	岐阜県羽島郡笠松町田代978番地の1
【電話番号】	058-387-8181（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部部長兼財務経理部管掌 丹羽 淳
【最寄りの連絡場所】	岐阜県羽島郡笠松町田代978番地の1
【電話番号】	058-387-8181（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部部長兼財務経理部管掌 丹羽 淳
【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】

2023年6月29日開催の当社第51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  
2023年6月29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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金23円

総額127,162,538円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、西村公一、苗村彰仁及び丹羽淳の3氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、飯尾照男、葛西良亮、岡田昌也及び高橋克徳の4氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額90百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とする。なお、本制度に基づき、対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の総数は年55,000株以内とする。

(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 剰余金処分の件	43,979	67	0	(注)1	可決 (99.1%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 西村 公一	43,942	104	0	(注)2	可決 (99.0%)
苗村 彰仁	43,949	97	0		可決 (99.0%)
丹羽 淳	43,964	82	0		可決 (99.1%)
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 飯尾 照男	43,929	117	0	(注)2	可決 (99.0%)
葛西 良亮	43,948	98	0		可決 (99.0%)
岡田 昌也	43,958	88	0		可決 (99.1%)
高橋 克徳	43,957	89	0		可決 (99.1%)
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	43,886	160	0	(注)1	可決 (98.9%)

(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いません。

以上