

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年7月3日 |
| 【会社名】 | 株式会社G 7ホールディングス |
| 【英訳名】 | G-7 HOLDINGS Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 金田 達三 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市須磨区弥栄台2丁目1番地の3 |
| 【電話番号】 | (078)797-7700(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 松田 幸俊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市須磨区弥栄台2丁目1番地の3 |
| 【電話番号】 | (078)797-7700(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 松田 幸俊 |
| 【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48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項およ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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、金田達三、岸本安正、松田幸俊、関 大作、
玉木 功、野口真一、坂本 充および志田幸宏を選任するものであります。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、加藤康彦および米田耕士を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 | 決議の結果および賛成割合（％） |
|-------|---------|--------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 | | | | (注)1 | |
| 金田 達三 | 270,739 | 96,725 | 0 | | 可決（68.81％） |
| 岸本 安正 | 320,485 | 46,976 | 0 | | 可決（81.46％） |
| 松田 幸俊 | 354,589 | 12,875 | 0 | | 可決（90.12％） |
| 関 大作 | 354,648 | 12,816 | 0 | | 可決（90.14％） |
| 玉木 功 | 354,560 | 12,904 | 0 | | 可決（90.12％） |
| 野口 真一 | 354,311 | 13,153 | 0 | | 可決（90.05％） |
| 坂本 充 | 354,322 | 13,142 | 0 | | 可決（90.06％） |
| 志田 幸宏 | 354,860 | 12,604 | 0 | | 可決（90.19％） |
| 第2号議案 | | | | (注)1 | |
| 加藤 康彦 | 355,532 | 11,981 | 0 | | 可決（90.36％） |
| 米田 耕士 | 361,932 | 5,582 | 0 | | 可決（91.99％） |

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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およ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、反対およ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