



2022年4月14日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 笠原 弘和  
(コード:3647、東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理部 総務課長 佐々木 誠志  
(電話:03-5781-2522)

### (開示事項の経過) 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2022年2月28日付け「(開示事項の変更) 第11期定時株主総会継続会の不開催及び臨時株主総会開催に関するお知らせ」において、第11期定時株主総会の継続会を不開催とし、改めて臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会の開催概要を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会の開催日時及び場所並びに目的事項

(1) 開催日時 2022年5月20日金曜日 午前10時(受付開始午前9時30分)

(2) 場 所 東京都品川区東品川二丁目3番15号

第一ホテル東京シーフォート 3階「ハーバーサーカス」宴会場

(3) 目的事項

##### ・報告事項

1) 第11期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2) 第11期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)計算書類報告の件

##### ・決議事項

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

第3号議案 会計監査人選任の件

決議事項第1号議案及び第2号議案は、2022年3月16日付け「(開示事項の経過) 再発防止策に関するお知らせ」により公表した再発防止策の実行の一環として付議するものであります。詳細につきましては、本日付けで開示しております「(開示事項の経過) 監査等委員である取締役の辞任及び後任人事に関するお知らせ」を御参照ください。また、決議事項第3号議案は、2022年2月18日付け「会計監査人の異動及び金融商品取引法監査の監査証明を行う公認会計士等の選任に関するお知らせ」を御参照ください。

以 上