

2022年8月12日

各 位

会 社 名 株式会社Geolocation Technology
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 敬介
(コード番号 4018 福証Q-Board)
問 合 せ 先 取締役管理部長 福井 隆一
T E L 055-916-0294

第23回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年9月29日開催予定の第23回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2022年9月29日開催予定の第23回定時株主総会で承認可決後、正式に就任の予定であります。

記

1. 第23回定時株主総会付議議案
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役5名選任の件

2. 各議案の概要

- (1) 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、成長投資余力の確保と株主還元の両立を意識した経営を実践し、各事業年度の業績推移、財務状況等の経営成績を勘案しながら株主還元を検討することを基本方針としております。

また、当社は2021年9月13日に福岡証券取引所Q-Board市場に上場することができました。これはひとえに株主の皆様をはじめ関係各位のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。第23期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援にお応えするため、当期の業績を踏まえた普通配当5円00銭に上場記念配当5円00銭を加え、合わせて1株につき10円00銭とさせていただきたいと存じます。

- ① 期末配当に関する事項配当財産の種類
金銭といたします。
 - ② 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10円00銭（うち、普通配当5円00銭、上場記念配当5円00銭）といたしたいと存じます。この場合の配当総額は、15,027,940円となります。
 - ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年9月30日といたしたいと存じます。

本議案につきましては、本日開示いたしました「配当予想の修正（初配及び上場記念配当）に関するお知らせ」を併せてご覧ください。

- (2) 第2号議案 定款一部変更の件

提案の理由は次のとおりであります。

- ① 当社を取り巻く経営環境の変化に一層機動的に対応できるようにするため、当社取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。
 - ② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条但書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入にかかる定款規定を新設するものです。また、これに伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものです。併せて、これらにかかる効力発生日等に関する附則を設けるものです。

(下線部を変更)

現行規定	変更案
第1条～第15条(略) <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <u>(新設)</u>	第1条～第15条(現行どおり) <u>(削除)</u> <u>(電子提供措置等)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第17条～第20条(略) (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (略) 第22条～第46条(略) <u>(新設)</u>	第17条～第20条(現行どおり) (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (現行どおり) 第22条～第46条(現行どおり) <u>(附則)</u> <u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u> 第1条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、なお効力を有するものとする。 2. 本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

③ 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会
定款変更の効力発生日

2022年9月29日(予定)
2022年9月29日(予定)

(3) 第3号議案 取締役5名選任の件

① 取締役5名選任

第23回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（5名）が任期満了となります。
つきましては、社外取締役1名を含む取締役5名の選任をお願いするものであります。

選任の種別	氏名	当社における現職務
重任	山本 敬介	代表取締役社長
新任	藤田 浩	管理部管理課長
新任	杉崎 厚哉	技術開発部第2課長
新任	藤田 耕一	営業部営業企画課長
新任	古川 憲司	—

※ 古川憲司氏は、社外取締役候補となります。

② 退任予定

以下4名の取締役は、2022年9月29日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって退任予定となります。なお、常勤取締役3名に関しましては、退任後も当社顧問として引き続き当社業務の支援をしていただく予定です。

氏名	当社における現職務
遠藤 寿彦	取締役営業部長
福井 隆一	取締役管理部長
但野 正行	取締役技術開発部長
高橋 邦美	社外取締役

以上