



2024年11月26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（権利義務者）山元 秀樹  
（コード番号：3647 東証スタンダード市場）  
問合せ先 管理本部経営管理部長 高橋 龍馬  
（電話：03-5781-2522）

## 当社第14期定時株主総会の結果報告（流会）について

本日（2024年11月26日）開催された第14期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、同年10月31日付け「第14期定時株主総会招集ご通知」（以下「本招集通知」といいます。）に記載の決議事項の第1号議案及び第2号議案（以下総称して「本議案」といいます。）の全てについて採決に至らずに流会となりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 西村浩氏が保有する当社株式について

当社は、2024年10月24日付け「第14期定時株主総会の取締役選任議案における当社の対応方針に関するお知らせ」で公表させていただきましたとおり、当社の前代表取締役であり、主要株主（筆頭株主）である西村浩氏に対し、その保有する当社株式の議決権の行使について、中立的な第三者である当社監査等委員会の指名する者に委任するようお願いしていましたが、本定時株主総会の開会までに、西村浩氏から委任状が提出されることはありませんでした。

西村浩氏は、伸和工業株式会社、オーエスシーエンジニアリング株式会社、株式会社Nパワー及び森本耕司氏から議決権の代理行使の委任を受け、本定時株主総会に自ら出席しました。

#### 2. 本議案が採決に至らず流会となった経緯

本日（2024年11月26日）午前10時、当社定款の定めにより取締役監査等委員川崎修一が議長となって、本定時株主総会の開会を宣言し、本招集通知に記載の目的事項全てを上程しました。

監査等委員会の監査報告、報告事項の報告、本議案の内容説明を行った後、質問審議に入ると、その冒頭、当社株主である井村誉志雄氏から、「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」において、会社提案の取締役候補者山之内督宗を、泉信彦氏に差し替えることを内容とする修正動議が提出されました。その後、目的事項の全てについて質疑応答を尽くした上で、議長は、井村誉志雄氏から提出された「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」の修正動議について、前触れなく突然提出されたものであり、その原案は、指名委員会による慎重な検討の上で決定したものであることから、10分の休憩時間を設け、その間に指名委員会を開催して当該修正動議の取扱いについて審議することとしました。その結果、指名委員会の意見としては、泉信彦氏が過去の経歴などから西村浩氏との関係が深いものと認められるため、泉信彦氏が新たに取締役に選任されると、不適切な事案によって当社代表取締役を辞任により退任した西村浩氏が引き続き当社の経営に影響力を行使する状況を排除しきれないとの判断がなされ、また、そうであることから、泉信彦氏が新たに取締役に選任された場合には、第1号議案における他の取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者4名及び第2号

議案における監査等委員である取締役の候補者2名全員が就任を承諾しない旨の意思表示がありました。

休憩の終了後、議長は、本定時株主総会の再開を宣言し、指名委員会からの上記意見や取締役候補者全員が就任を承諾しないという状況を報告するとともに、このような状況であることが、本定時株主総会に出席していない株主には知らされていないことから、本定時株主総会において、第1号議案の原案及び修正案並びに第2号議案の原案を採決することは望ましくないと述べ、株主の意思決定の適正性を担保するため、本定時株主総会は流会とし、改めて、臨時株主総会を開催することといたしました。

### 3. 臨時株主総会の開催概要等

詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

以 上