



2025 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ゴ ー ル ド ク レ ス ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 安 川 秀 俊
(コード番号 8871 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 伊 藤 正 樹
(TEL. 03-3516-7111)

第 34 期定時株主総会決議結果のお知らせ

本日開催されました第 34 期定時株主総会において、下記の通り、当社取締役会の提案した会社提案に係る議案の全てが承認可決され、当社株主である INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 及び株式会社ストラテジックキャピタルから提案された株主提案に係る議案の全てが否決されましたので、お知らせいたします。

各議案に対する賛成比率の詳細は、当社から追って開示・提出予定の臨時報告書をご参照ください。

記

<会社提案（第 1 号議案から第 3 号議案まで）>

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には安川秀俊、伊藤正樹、篠原雄輔、津村政男及び田中隆吉の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役には津田映、尾関純及び押切浩の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役には高安満氏が選任されました。

<株主提案（第 4 号議案から第 6 号議案まで）>

第 4 号議案 定款一部変更（支配株主からの独立性に関する情報開示）の件

本件は、否決されました。

第 5 号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件

本件は、否決されました。

第 6 号議案 剰余金の処分の件

本件は、第 5 号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、第 5 号議案が否決されたため、採決を行わず、否決扱いとなりました。

以上