



2025年7月30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 管理本部管理本部長 高橋 龍馬
(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、2025年6月27日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におきまして、2025年7月14日を基準日として定め、臨時株主総会(以下、「本臨時総会」といいます。)を開催する旨お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会におきまして、下記の要領で本臨時総会を開催することについて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 2025年8月29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
ANAホリデイ・イン東京ベイ 28階「オーシャンブルーム」
- (3) 目的事項
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)4名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

決議事項となる、第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」につきましては、2025年7月24日付け「取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ」におきまして公表しておりますので、そちらをご参照ください。

また、当社の主要株主であり筆頭株主の西村浩氏が保有する当社株式2,960,000株につきましては、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」において公表いたしましたとおり、当社の対応方針として、同氏が保有する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の監査等委員会の指名する者に対する委任を行うよう、昨年より継続して協議を行ってまいりましたところ、本臨時総会の開催にあたり、西村浩氏との協議において、議決権の行使を委任することについて書面による合意が得られておりますので、併せてお知らせいたします。

以 上