



2025 年 10 月 10 日

各 位

会 社 名	GT ホールディングス株式会社		
	(コード番号 5883 TOKYO PRO Market)		
代表者名	代表取締役会長兼 CEO	牟田	成
問合せ先	取締役 CFO	矢野	義雄
T E L	03-6426-7851		
U R L	https://gt-hd.co.jp/		

臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、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」（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案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. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、2025 年 11 月 28 日（金曜日）に開催予定の本臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、2025 年 10 月 28 日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基 準 日 2025 年 10 月 28 日
- (2) 公 告 日 2025 年 10 月 10 日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://gt-hd.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日、開催場所

- (1) 日 時 2025 年 11 月 28 日（金曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都品川区西五反田七丁目 13 番 6 号 当社五反田事務所会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 定款変更の目的

当社は、事業運営上の利便性及び経営効率化を図るため現行定款第3条に定める本店所在地を「東京都港区」から「東京都品川区」に変更するものであります。

なお、この変更は、2025年12月1日をもって効力を生じることといたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
【本店】 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港</u> 区に置く。 (新設)	【本店】 第3条 当社は、本店を東京都 <u>品川</u> 区に置く。 【附 則】 第3条(本店の所在地)の規定変更は、2025年12月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、効力発生日経過後、削除する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

当社は、監査等委員会の体制を強化するため、監査等委員である取締役1名を新たに選任するものであります。

なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

新任の監査等委員である取締役候補者の氏名、略歴及び所有株式数は下記のとおりです。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
いしばし たくや 石橋 拓也 (1982年10月13日)	2005年4月 ㈱大黒屋 入社 2006年4月 ㈱D i a 入社 2007年6月 ㈱ディーエスティー 入社 2008年12月 東京ぶらんど㈱(現 グローバルトレード㈱) 転籍 2013年3月 アイビートレード㈱(現 ㈱宝美堂) 取締役就任 2018年4月 ㈱宝美堂 取締役副社長就任(現任)	5,000株
【監査等委員候補者とした理由及び期待される役割の概要】 石橋拓也氏は、当社子会社である株式会社宝美堂の取締役副社長としての経営経験を有しており、その知見を活かして当社取締役会における経営執行の監督とガバナンス体制の強化に貢献していただけのものと判断しております。		

以上