



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