

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年3月31日 |
| 【会社名】 | 株式会社ジェイホールディングス |
| 【英訳名】 | J-Holdings Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 眞野 定也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区新橋五丁目14番10号 |
| 【電話番号】 | 03(6430)3461 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 中山 宏一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区新橋五丁目14番10号 |
| 【電話番号】 | 03(6430)3461 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 中山 宏一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

2021年3月30日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

眞野定也、中山宏一、塩田卓也、吉野勝秀の4名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

四方直樹の1名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

1. 減少する資本金の額

資本金の額336,000,000円のうち236,000,000円

2. 資本金の額の減少が効力を生じる日

2021年5月31日

第4号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 減少する資本準備金の額

資本準備金の額565,352,806円のうち371,096,065円

2. 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2021年5月31日

第5号議案 剰余金の処分の件

1. 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 607,096,065円

2. 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 607,096,065円

3. 剰余金の処分が効力を生じる日

2021年5月31日

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| 第1号議案 | | | | | |
| 眞野 定也 | 25,934 | 138 | 0 | (注) 1 | 可決 99.5 |
| 中山 宏一 | 25,934 | 138 | 0 | | 可決 99.5 |
| 塩田 卓也 | 25,934 | 138 | 0 | | 可決 99.5 |
| 吉野 勝秀 | 25,935 | 137 | 0 | | 可決 99.5 |
| 第2号議案 | 25,943 | 129 | 0 | (注) 1 | 可決 99.5 |
| 第3号議案 | 25,972 | 100 | 0 | (注) 2 | 可決 99.6 |
| 第4号議案 | 25,934 | 138 | 0 | (注) 3 | 可決 99.5 |
| 第4号議案 | 25,941 | 131 | 0 | (注) 3 | 可決 99.5 |

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上