

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年5月28日

【会社名】 株式会社ジェイグループホールディングス

【英訳名】 j-Group Holdings Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 新田 二郎

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目4番28号

【電話番号】 (052)243-0026(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部 部長 森下 学

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目4番28号

【電話番号】 (052)243-0026(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部 部長 森下 学

【縦覧に供する場所】 株式会社ジェイグループホールディングス東京支店  
(東京都豊島区南池袋一丁目23番1号)  
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】

当社は、2021年5月27日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年5月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

A種種類株式の発行を可能とするために新たな種類の株式としてA種種類株式を追加し、A種種類株式に関する定款規定を新設するとともに発行可能種類株式総数の変更等を行う。

#### 第2号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件

会社法第199条の規定に基づき、有限会社ニューフィールドに対する第三者割当によるA種種類株式の発行を実施する。

#### 第3号議案 A種種類株式の募集事項の決定の取締役会への委任の件

前号に係る種類株式発行とは別に、以下の内容の株式募集事項の決定を取締役会へ委任する。

##### (1) 募集株式の種類

A種種類株式

##### (2) 募集株式の数の上限

700株を上限とする。

##### (3) 払込金額の下限

1株につき1,000,000円

##### (4) 募集方法

第三者割当の方法によるものとする。

##### (5) 募集事項の決定の委任

上記に定めるもののほか、募集株式の募集事項及び割当に関する細目事項については当社取締役会決議により決定する。

#### 第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

##### 1. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

A種種類株式発行後の資本金の総額1,761,840,490円を1,711,840,490円減少して50,000,000円とする。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資本剰余金に振り替える。

##### (3) 資本金の額の減少の効力発生日

2021年5月31日(予定)

##### 2. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本準備金の額

A種種類株式発行後の資本準備金の総額1,691,840,490円を1,691,840,490円減少して0円とする。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資本剰余金に振り替える。

##### (3) 資本金準備金の額の減少の効力発生日

2021年5月31日(予定)

(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

	賛成数	反対数	棄権数	決議の結果及び
--	-----	-----	-----	---------

決議事項	(個)	(個)	(個)	可決要件	賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	58,611	909		(注) 1	可決 98.36
第2号議案 第三者割当によるA 種種類株式発行の件	58,472	1,048		(注) 1	可決 98.12
第3号議案 A種種類株式の募集 事項の決定の取締役 会への委任の件	58,416	1,104		(注) 1	可決 98.03
第4号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	58,617	903		(注) 1	可決 98.37

(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以上を有する株主が出席し、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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。