

【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6月25日

【会社名】 株式会社ジェイテクト

【英訳名】 JTEKT Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 佐藤 和 弘

【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地

【電話番号】 刈谷(0566)25 - 7326

【事務連絡者氏名】 経理部長 神谷 和 幸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目11番15号

【電話番号】 東京(03)3571 - 6211

【事務連絡者氏名】 東日本支社営業管理室総務課長 久保 豊

【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)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2021年6月25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6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現状により即した目的事項とするため、事業の目的を一部変更する。また、当社の実態に合わせるため、本店の所在地を変更する。さらに、役員の数の上等につきその実態に合わせるため、取締役及び監査役の数、代表取締役および役付取締役に関する定めを一部変更し、相談役の役職を廃止する。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

佐藤和弘、貝嶋博幸、山本勝巳、牧野一久、加藤伸仁、松本 巧、宮谷孝夫、岡本 巖、内山田竹志の9氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	2,546,801	473,916	1,634	(注)1	可決 84.21
第2号議案					
佐藤和弘	2,733,735	282,628	5,973	(注)2	可決 90.39
貝嶋博幸	2,595,006	425,697	1,634		可決 85.81
山本勝巳	2,885,527	135,176	1,634		可決 95.41
牧野一久	2,898,033	122,670	1,634		可決 95.83
加藤伸仁	2,642,143	378,560	1,634		可決 87.37
松本 巧	2,641,741	378,962	1,634		可決 87.35
宮谷孝夫	2,590,901	429,801	1,634		可決 85.67
岡本 巖	2,662,677	358,026	1,634		可決 88.04
内山田竹志	2,121,876	898,824	1,634		可決 70.16
第3号議案	2,979,492	41,276	1,634	(注)3	可決 98.52

(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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。