

【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12月27日
【会社名】	ジャパンベストレスキューシステム株式会社
【英訳名】	Japan Best Rescue System Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 榊原 暢宏
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦一丁目10番20号
【電話番号】	052(212)9900(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 若月 光博
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦一丁目10番20号
【電話番号】	052(212)9915
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 若月 光博
【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12月24日開催の当社第25回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であります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年12月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円 総額305,434,602円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年12月27日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更をするものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、榊原 暢宏氏、若月 光博氏、白石 徳生氏、岩村 豊正氏、瀧地 昭男氏の5名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、澤田 正勝氏、吉田 徹郎氏、大信田 博之氏の3名を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分は20,000千円以内）とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40,000千円以内とするものであります。

(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	275,486	860	-	(注)1	可決 98.47
第2号議案	270,587	5,759	-	(注)2	可決 96.72
第3号議案					
榊原 暢宏	273,367	2,979	-	(注)3	可決 97.71
若月 光博	275,892	454	-		可決 98.62
白石 徳生	273,044	3,302	-		可決 97.60
岩村 豊正	257,414	18,932	-		可決 92.01
濱地 昭男	276,069	277	-		可決 98.68
第4号議案					
澤田 正勝	275,880	466	-	(注)3	可決 98.61
吉田 徹郎	276,137	209	-		可決 98.70
大信田 博之	276,183	163	-		可決 98.72
第5号議案	275,955	303	88	(注)1	可決 98.64
第6号議案	275,925	333	88	(注)1	可決 98.63

(注)1．出席した議決権を行使することができる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．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。

(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いません。

以上