

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年2月25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、2022年2月24日の臨時株主総会、普通株主様による種類株主総会及びA種種類株主による種類株主総会において、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. 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

臨時株主総会

2022年2月24日

普通株主による種類株主総会

2022年2月24日

(2) 決議事項の内容

定時株主総会

第1号議案 定款一部変更の件

B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B種種類株式を追加し、B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B種種類株式発行の件

会社法第199条の規定に基づき、D B J 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対する第三者割当によるB種種類株式の発行を実施する。

第3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) 減少すべき資本金の額

B種種類株式発行後の資本金の総額550,000,000円を500,000,000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

2022年2月28日

2. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本準備金の額

B種種類株式発行後の資本準備金の総額500,000,000円を500,000,000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

2022年2月28日

普通株主による種類株主総会

議案 定款一部変更の件

臨時株主総会の第1号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

(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

臨時株主総会

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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	50,822	750		(注)1	可決 98.44
第2号議案 第三者割当によるA	50,738	834		(注)1	可決 98.27

種類株式発行の件					
第3号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	50,795	777		(注) 1	可決 98.39

(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。

普通株主による種類株主総会

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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	50,746	826		(注) 1	可決 98.29

(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いません。

2 . A種類株主による種類株主総会

(1) 株主総会決議があったものとみなされた年月日

2022年2月24日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

臨時株主総会の第1号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	300	0		(注) 1	可決 100.00

(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。