

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント

【英訳名】 JAC Recruitment Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 田崎 ひろみ

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地  
神保町三井ビルディング14階

【電話番号】 03 - 5259 - 6926

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長兼管理本部長 服部 啓男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地  
神保町三井ビルディング14階

【電話番号】 03 - 5259 - 6926

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長兼管理本部長 服部 啓男

【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】

2022年3月24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

2022年3月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき73円 総額2,990,418,866円

ロ 効力発生日

2022年3月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

監査役設置会社・監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するために、また、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入のために、定款の一部を変更するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

田崎ひろみ、服部啓男、田崎忠良、山田広記、松園健、東郷重興、加瀬豊、ギュンター・ツォーン、中井戸信英を監査等委員でない取締役に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

向山俊明、伊藤尚、横井直人を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬総額を年額1,000百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)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額設定の件

監査等委員である取締役の報酬総額を年額50百万円以内とするものであります。

#### 第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、第5号議案で承認された報酬とは別枠で、「毎期待与型株式報酬」として年額40百万円以内、「一括付与型株式報酬」として年額200百万円以内の範囲で新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。本制度により発行又は処分される普通株式の総数は、「毎期待与型株式報酬」として年2万株以内、「一括付与型株式報酬」として年10万株以内であります。なお、「一括付与型株式報酬」は、対象取締役に対して、原則として10事業年度に渡る職務遂行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しており、実質的には、1事業年度当たり20百万円以内、1万株以内に相当します。

#### 第8号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

岩崎政孝を補欠の監査等委員である取締役に選任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 剰余金処分の件	360,933	356	0	(注) 1	可決 99.90
第2号議案 定款一部変更の件	361,165	122	0	(注) 2	可決 99.97
第3号議案 監査等委員でない取締役 9名選任の件					
田崎 ひろみ	360,279	1,009	0	(注) 3	可決 99.72
服部 啓男	357,433	3,856	0		可決 98.93
田崎 忠良	360,538	751	0		可決 99.79
山田 広記	360,445	844	0		可決 99.77
松園 健	360,580	709	0		可決 99.80
東郷 重興	352,574	8,715	0		可決 97.59
加瀬 豊	360,630	659	0		可決 99.82
ギュンター・ツォーン	360,528	761	0		可決 99.79
中井戸 信英	360,331	958	0		可決 99.73
第4号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
向山 俊明	360,971	316	0	(注) 3	可決 99.91
伊藤 尚	350,984	10,303	0		可決 97.15
横井 直人	360,964	323	0		可決 99.91
第5号議案 監査等委員でない取締 役の報酬額設定の件	355,744	5,288	257	(注) 1	可決 98.47
第6号議案 監査等委員である取締 役の報酬額設定の件	360,558	474	257	(注) 1	可決 99.80
第7号議案 取締役(社外取締役及び 監査等委員である取締 役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件	355,154	6,135	0	(注) 1	可決 98.30
第8号議案 補欠の監査等委員であ る取締役1名選任の件					
岩崎 政孝	361,114	173	0	(注) 3	可決 99.95

(注) 1. 出席した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。

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。

## (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。

