

【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 4 月28日

【会社名】 株式会社ジャストプランニング

【英訳名】 JUSTPLANNING INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 酒井 敬

【本店の所在の場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番 1 号 宝栄ビル

【電話番号】 03 (3730) 1041

【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番 1 号 宝栄ビル

【電話番号】 03 (3730) 1041

【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏

【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】

当社は、2022年4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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年4月27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

当社普通株式1株につき金 7円40銭 総額 94,247,081円

ロ 効力発生日

2022年4月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、酒井敬、佐久間宏、牛崎晋一、神崎真由美、村井芸典、東正太を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、初木勲、山田浩雅、渡辺満雄を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに和泉監査法人を会計監査人として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	76,855	177	-	(注) 1	可決 (95.64)
第2号議案 定款一部変更の件	76,715	317	-	(注) 2	可決 (95.46)
第3号議案 取締役6名選任の件					
酒井 敬	75,732	1,300	-		可決 (94.24)
佐久間 宏	76,526	506	-		可決 (95.23)
牛崎 晋一	76,526	506	-	(注) 3	可決 (95.23)
神崎 真由美	76,516	516	-		可決 (95.22)
村井 芸典	76,516	516	-		可決 (95.22)
東 正太	75,734	1,298	-		可決 (94.24)
第4号議案 監査役3名選任の件					
初木 勲	76,662	370	-	(注) 3	可決 (95.40)
山田 浩雅	75,882	1,150	-		可決 (94.43)
渡辺 満雄	75,872	1,160	-		可決 (94.41)
第5号議案 会計監査人選任の件	76,574	458	-	(注) 1	可決 (95.29)

(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。