

【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5月27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】 代表取締役会長 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
(東京都中央区銀座八丁目3番先)
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5月26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5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1) 2021年3月に株式会社ジェイキャストを設立したこと及び株式会社ボカディレクションの定款に規定する事業目的の追加に伴い、定款第2条の事業目的に追加するものであります。

2) 場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、定款第12条第2項を追加するものであります。なお、本定款一部変更は、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることその他の同法が定める要件を全て充足することを条件といたします。

3) 「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日施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第13条を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、新田 二郎 氏、中川 晃成 氏、林 芳郎 氏、林 裕二 氏、細野 順三 氏及び玉田 貴彦 氏の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安達 幸子 氏及び黒田 和貴 氏の2名を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、フロンティア監査法人を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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	56,079	670		(注)1	可決 98.63
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
1 新田 二郎	55,952	797			可決 98.41
2 中川 晃成	55,962	787			可決 98.42
3 林 芳郎	55,956	793			可決 98.41
4 林 裕二	55,970	779			可決 98.44
5 細野 順三	55,942	807			可決 98.39
6 玉田 貴彦	55,924	825			可決 98.36
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
1 安達 幸子	55,929	820			可決 98.37
2 黒田 和貴	55,928	821			可決 98.36
第4号議案 会計監査人選任の件	56,049	700		(注)2	可決 98.58

(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おりません。