

【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5月30日
【会社名】	JNSホールディングス株式会社
【英訳名】	JNS HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 昌史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1
【電話番号】	03-6838-8800
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理部長 中野 隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1
【電話番号】	03-6838-8800
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理部長 中野 隆司
【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5月27日開催の当社第18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
2022年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、事業目的の追加及び株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、定款を一部変更いたしました。

第2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

本件は、原案どおり承認可決され、池田昌史、藤岡淳一、中野隆司、内井大輔、板東浩二の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、黒尾哲雄、矢野孝明、山崎耕司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中根秀樹氏が選任されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、太陽有限責任監査法人が選任されました。

(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	70,527	773	-	(注)1	可決 98.91%
第2号議案					
池田 昌史	65,875	5,425	-	(注)2	可決 92.39%
藤岡 淳一	68,509	2,791	-		可決 96.08%
中野 隆司	68,654	2,646	-		可決 96.28%
内井 大輔	68,632	2,668	-		可決 96.25%
板東 浩二	66,684	4,616	-		可決 93.52%
第3号議案					
黒尾 哲雄	69,316	1,984	-	(注)2	可決 97.21%
矢野 孝明	69,332	1,968	-		可決 97.23%
山崎 耕司	69,217	2,083	-		可決 97.07%
第4号議案	69,358	1,942	-	(注)2	可決 97.27%
第5号議案	69,512	1,792	-	(注)3	可決 97.48%

(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。

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過半数の賛成による。

3. 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。

(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すべて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ました。本株主総会当日の無効票がなかったことが確認されていることから、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。

以上