

【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6月30日

【会社名】 株式会社じもとホールディングス

【英訳名】 Jimoto Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 隆

【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

【電話番号】 022(722)0011(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅

【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

【電話番号】 022(722)0011(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅

【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6月23日の第10期定時株主総会ならびに普通株主による種類株主総会、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主による各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 第10期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日  
2022年6月23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

普通株式 1株につき金10円00銭 総額214,912,180円

C種優先株式 1株につき金13円06銭 総額130,600,000円

##### ロ 効力発生日

2022年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### (1) 新たな種類株式の要綱の新設

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例に基づく国の資本参加（以下「公的資金」といいます。）の申請に向けた検討を開始いたしました。公的資金の申請の検討を行うにあたり、公的資金に対応する新たな種類の株式（E種優先株式）の発行を可能とするため、諸規定を新設いたしました。

(2) B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の優先株式上限配当率に関する算出規定の変更  
2021年12月末のユーロ円LIBORの恒久的な公表停止に伴い、日本円TIBOR（12ヶ月物）が公表されていない場合の各種優先株式上限配当率に関する算出規定を変更するため、当社定款を変更いたしました。

##### (3) 電子提供制度に関する定めの新設

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、当社定款を変更いたしました。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川越浩司、鈴木隆、川村淳、尾形毅、齋藤義明、鈴木誠、太田順一、内田巧一、半田稔、長谷川靖及び佐竹勤の11氏を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金処分の件	155,603	568	0	(注)1	可決 99.64(%)
第2号議案 定款一部変更の件	149,257	6,917	0	(注)2	可決 95.57(%)
第3号議案 取締役(監査等 委員である取締 役を除く。)11名選 任の件				(注)3	
川越 浩司	129,955	26,219	0		可決 83.21(%)
鈴木 隆	123,493	32,681	0		可決 79.07(%)
川村 淳	155,252	922	0		可決 99.41(%)
尾形 毅	130,319	25,855	0		可決 83.44(%)
斎藤 義明	130,423	25,751	0		可決 83.51(%)
鈴木 誠	155,408	766	0		可決 99.51(%)
太田 順一	130,283	25,891	0		可決 83.42(%)
内田 巧一	155,248	926	0		可決 99.41(%)
半田 稔	132,293	23,881	0		可決 84.71(%)
長谷川 靖	124,131	32,043	0		可決 79.48(%)
佐竹 勤	155,217	957	0		可決 99.39(%)

- (注) 1. 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。  
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) 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。

2 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

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
議 案 定款一部変更の件	148,826	7,148	0	(注)	可決 95.42(%)

(注) 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) 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。

3 B種優先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

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
議 案 定款一部変更の件	130,000	0	0	(注)	可決 100.00(%)

(注) 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 C種優先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

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
議 案 定款一部変更の件	100,000	0	0	(注)	可決 100.00(%)

(注) 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。

5 D種優先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

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
議 案 定款一部変更の件	50,000	0	0	(注)	可決 100.00(%)

(注) 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。

以上