

【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 8 月31日

【会社名】 ジェイフロンティア株式会社

【英訳名】 J Frontier Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目 9 番 9 号

【電話番号】 03-6427-4662(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 小田部 真司

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目 9 番 9 号

【電話番号】 03-6427-4662(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 小田部 真司

【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】

当社は、2022年8月30日開催の第14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8月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業目的の変更、場所の定めのない株主総会の導入、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるための変更、取締役の任期の変更に関するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

中村篤弘、神戸聡、小田部真司、及び伊藤史哉を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

榊原一久を監査役に選任するものであります。

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金の額及び資本準備金の額を減少させるものであります。

(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 定款一部変更の件	38,867	85	0	(注)1	可決 99.70
第2号議案 取締役4名選任の件					
中村 篤弘	38,450	502	0	(注)2	可決 98.63
神戸 聡	38,818	134	0		可決 99.58
小田部 真司	38,812	140	0		可決 99.56
伊藤 史哉	38,813	139	0		可決 99.56
第3号議案 監査役1名選任の件					
榊原 一久	38,841	111	0	(注)2	可決 99.64
第4号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	38,796	156	0	(注)1	可決 99.52

- (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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上