

【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11月30日

【会社名】 株式会社ジンスホールディングス

【英訳名】 J I N S H O L D I N G S I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 田中 仁

【本店の所在の場所】 群馬県前橋市川原町二丁目26番地 4
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番 2 号 飯田橋グラン・ブルーム30F

【電話番号】 03-5275-7001 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 荒川 幸典

【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11月29日開催の当社第35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11月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、所要の変更を行う
2. 株主総会資料の電子提供制度導入のため、所要の変更を行う

第2号議案 取締役5名選任の件

田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役として選任する

(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	
					賛成率	可否
第1号議案 定款一部変更の件	168,874	36,881	89	(注)1	80.64%	可決
第2号議案 取締役5名選任の件						
田中 仁	201,652	4,182	89	(注)2	96.25%	可決
田中 亮	202,354	3,481	89	(注)2	96.59%	可決
古谷 昇	189,895	15,938	89	(注)2	90.64%	可決
國領 二郎	205,483	352	89	(注)2	98.08%	可決
林 千晶	205,467	368	89	(注)2	98.08%	可決

(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、その議決権の3分の2以上の賛成です。

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、その議決権の過半数の賛成です。

(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から各議案の賛否に対して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。