

【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12月23日
【会社名】	ジャパンベストレスキューシステム株式会社
【英訳名】	Japan Best Rescue System Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 榊原 暢宏
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦一丁目10番20号
【電話番号】	052（212）9900（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 若月 光博
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦一丁目10番20号
【電話番号】	052（212）9915
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 若月 光博
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

1【提出理由】

2022年12月22日開催の当社第26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12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 配当財産の種類 金銭
- ② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円 総額300,934,575円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年12月23日

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的の追加及び改正会社法施行に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため、所要の変更を行う。

第3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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、榊原暢宏、若月光博、白石徳生、岩村豊正、濱地昭男の5名を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、後藤もゆるを選任する。

(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	242,713	144	—	（注）1	可決 95.85
第2号議案	242,721	136	—	（注）2	可決 95.86
第3号議案					
榊原 暢宏	218,227	24,630	—	（注）3	可決 86.18
若月 光博	242,731	126	—		可決 95.86
白石 徳生	242,695	162	—		可決 95.85
岩村 豊正	215,941	26,916	—		可決 85.28
濱地 昭男	242,684	173	—		可決 95.84
第4号議案					
後藤 もゆる	242,720	137	—	（注）3	可決 95.86

- （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。
 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。

(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一部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たため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上