

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月27日
【会社名】	J F E システムズ株式会社
【英訳名】	JFE Systems, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 木 哲 夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号
【電話番号】	03-5418-2400(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 二 木 岳 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号
【電話番号】	03-5418-2400(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 二 木 岳 彦
【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、2024年6月25日の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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25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

1株につき金57円 総額895,177,134円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 発行可能株式総数を現行の31,412,000株から62,824,000株に変更する。

ロ 取締役会議事録及び監査役会議事録について、記名押印に加えて電子署名での議事録作成に対応する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大木哲夫氏、國安誠氏、下田純氏、笹井一志氏、竹田年朗氏、保々雅世氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、永岡秀一氏を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	135,066	400	25	(注) 1	可決 99.69
第2号議案 定款一部変更の件	133,029	2,437	25	(注) 2	可決 98.18
第3号議案 取締役6名選任の件					
大木 哲夫	133,296	2,046	25	(注) 3	可決 98.47
國安 誠	134,862	604	25		可決 99.54
下田 純	134,909	557	25		可決 99.57
笹井 一志	134,756	586	25		可決 99.55
竹田 年朗	134,712	754	25		可決 99.43
保々 雅世	134,887	579	25		可決 99.55
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
永岡 秀一	133,559	1,907	25	(注) 3	可決 98.57

(注) 1 出席した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) 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。