

【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】 株式会社J - オイルミルズ

【英訳名】 J-OIL MILLS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 佐藤 達也

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

【電話番号】 (03)5148-7100

【事務連絡者氏名】 法務・総務部長 中林 明彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

【電話番号】 (03)5148-7100

【事務連絡者氏名】 法務・総務部長 中林 明彦

【縦覧に供する場所】 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J - オイルミルズ 大阪支社  
(大阪市北区中之島六丁目2番57号)  
株式会社J - オイルミルズ 名古屋支社  
(名古屋市中区錦二丁目18番19号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月24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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤達也、上垣内猛、松本英三、佐々木達哉、石田友豪、亀岡剛、吉里格、池田安希子、槇美冬の9氏を選任する。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、柏倉正巳、上野正樹の両氏を選任する。

#### 第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役に対する報酬額を改定する。

(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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 取締役9名選任の件					
佐藤 達也	256,092	11,670	0	93.52%	可決
上垣内 猛	261,068	6,694	0	95.34%	可決
松本 英三	261,035	6,727	0	95.33%	可決
佐々木 達哉	233,099	34,659	0	85.12%	可決
吉里 格	231,572	36,186	0	84.57%	可決
石田 友豪	261,008	6,754	0	95.32%	可決
亀岡 剛	261,372	6,390	0	95.45%	可決
池田 安希子	266,105	1,657	0	97.18%	可決
槇 美冬	266,427	1,335	0	97.29%	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
柏倉 正巳	259,036	8,719	0	94.60%	可決
上野 正樹	266,680	1,078	0	97.39%	可決
第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件	265,557	2,182	23	96.98%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案および第2号議案 : 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

第3号議案 : 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

(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。