

【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11月29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】 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 番地 安田シーケンスタワー

【電話番号】 03-6890-4800(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 中谷 元明

【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】

2024年11月28日開催の当社第37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

2024年11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき41円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行のため、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

田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役300百万円以内）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額300百万円以内とする。

(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 剰余金の配当の件	195,383	278	172	(注1)	98.00%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	195,333	328	172	(注2)	97.98%	可決
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						
田中 仁	187,811	7,832	189	(注3)	94.20%	可決
田中 亮	194,953	706	172	(注3)	97.79%	可決
古谷 昇	161,122	34,533	172	(注3)	80.82%	可決
國領 二郎	185,907	9,752	172	(注3)	93.25%	可決
林 千晶	194,889	770	172	(注3)	97.76%	可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
有村 正俊	160,746	34,907	172	(注3)	80.63%	可決
大井 哲也	185,485	9,819	524	(注3)	93.04%	可決
太田 諭哉	194,927	731	172	(注3)	97.77%	可決
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件	194,120	1,250	462	(注1)	97.37%	可決
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	194,727	643	462	(注1)	97.67%	可決

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(注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3分の2以上の賛成です。

(注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、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数について

本総会前日までの事前行使分により、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は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

以 上