

【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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決<br>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