

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 4 月30日

【会社名】 株式会社ジャストプランニング

【英訳名】 JUSTPLANNING INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 村井 芸典

【本店の所在の場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番 1 号 宝栄ビル

【電話番号】 03 (3730) 1041

【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番 1 号

【電話番号】 03 (3730) 1041

【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏

【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、2026年4月28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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年4月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 11円 総額 128,952,912円

ロ 効力発生日

2026年4月30日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、定款第21条に定める取締役の任期を現行の2年から1年に短縮する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として村井芸典、酒井敬、佐久間宏、牛崎晋一、神崎真由美、前中匡史を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として初木勲、森直樹、上林三子雄を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除きます。）及び監査役（非常勤監査役を除きます。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う報酬改定の件

取締役（社外取締役を除く。）及び監査役（非常勤監査役を除く。）に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	74,787	231	-	(注)1	可決 94.67
第2号議案 定款一部変更の件	74,834	184	-	(注)2	可決 94.73
第3号議案 取締役6名選任の件					
村井 芸典	74,515	503	1	(注)3	可決 94.32
酒井 敬	74,790	228	1		可決 94.67
佐久間 宏	74,704	314	1		可決 94.56
牛崎 晋一	74,790	228	1		可決 94.67
神崎 真由美	74,790	228	1		可決 94.67
前中 匡史	74,341	677	1		可決 94.1

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4号議案 監査役3名選任の件					
初木 勲	74,808	210	1	(注)3	可決 94.69
森 直樹	74,809	209	1		可決 94.69
上林 三子雄	74,807	211	1		可決 94.69
第5号議案 取締役(社外取締役を除きます。)及び 監査役(非常勤監査役を除きます。)に 対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制 度の導入に伴う報酬改定の件	74,212	807	-	(注)1	可決 93.94

(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。