

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2026年6月1日

【会社名】 株式会社ジェイグループホールディングス

【英訳名】 j-Group Holdings Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 新田 二郎

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目4番28号

【電話番号】 (052)243-0026(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部 マネージャー 森下 学

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目4番28号

【電話番号】 (052)243-0026(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部 マネージャー 森下 学

【縦覧に供する場所】 ジェイグループホールディングス 東京支店
(東京都文京区湯島二丁目2番4号 JP-BASE御茶ノ水 5F)
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5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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新田 二郎 氏、林 裕二 氏、林 芳郎 氏及び猿渡 弘太 氏の4名を選任するものであります。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、石原 真二 氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の田淵正紀氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(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 取締役（監査等委員 を除く。）4名選任 の件				(注)	
1 新田 二郎	68,299	938			可決 99.53
2 林 裕二	68,327	910			可決 99.57
3 林 芳郎	68,330	907			可決 99.57
4 猿渡 弘太	68,231	1,006			可決 99.43
第2号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	68,072	1,165		(注)	可決 99.19
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	67,038	2,199		(注)	可決 97.69

(注) 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。