

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 株式会社ジェーシー・コムサ

【英訳名】 JC Comsa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和田 隆介

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

【電話番号】 03-5722-7261

【事務連絡者氏名】 専務取締役 堀田 正博

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

【電話番号】 03-5722-7261

【事務連絡者氏名】 専務取締役 堀田 正博

【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、2020年6月25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

2020年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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12円 総額109,261,176円

ロ 効力発生日

2020年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第1条(商号)および第3条(本店の所在地)の一部変更を次のとおり行うものであります。なお、第1条および第3条の変更は、附則により2020年7月1日から生ずるものとし、同日の経過後、自動的に削除されるものといたします。

(1) 当社は、株式会社デルソーレと称し、英文では、D e l s o l e C o r p o r a t i o n と表示する。

(2) 当社は、本店を東京都江東区に置く。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

大河原泰氏、イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏の3名を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

町山三郎氏を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役井上ゆかり氏および中川達司氏に対し、退職慰労金を贈呈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 剰余金処分の件	74,856	944	0	(注)1	可決 97.02
第2号議案 定款一部変更の件	75,672	128	0	(注)2	可決 98.08
第3号議案 取締役3名選任の件					
大河原 泰	74,859	941	0	(注)1	可決 97.03
イザベラ・ユペルツ	74,860	940	0		可決 97.03
アンドリヤナ・ツ ヴェトコビッチ	74,856	944	0		可決 97.02
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	74,866	934	0	(注)1	可決 97.03
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	74,806	994	0	(注)1	可決 96.96

(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。

(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。