

【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6月21日
【会社名】	J B C Cホールディングス株式会社
【英訳名】	JBCC Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東上 征司
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目2番1号 (東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー)
【電話番号】	03(6262)3773 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理担当 浅利 信治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目2番1号 (東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー)
【電話番号】	03(6262)5733 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理担当 浅利 信治
【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6月18日開催の当社第60期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、東上征司、三星義明、藪下真平、内田義隆、浅利信治、井戸潔及び鷺谷万里を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山崎健、今村昭文及び渡辺善子を選任する。

第3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、瀬尾英重を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改定の件

2017年6月21日開催の第53期定時株主総会において決議された譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内と改定する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成比率）
第1号議案				（注）1	
東上 征司	105,302	10,770	46		可決（90.69%）
三星 義明	114,487	1,585	46		可決（98.60%）
藪下 真平	114,487	1,585	46		可決（98.60%）
内田 義隆	114,487	1,585	46		可決（98.60%）
浅利 信治	114,524	1,548	46		可決（98.63%）
井戸 潔	114,429	1,643	46		可決（98.55%）
鷺谷 万里	114,508	1,564	46		可決（98.61%）
第2号議案				（注）1	
山崎 健	113,295	2,777	46		可決（97.57%）
今村 昭文	89,464	26,608	46		可決（77.05%）
渡辺 善子	114,45	1,620	46		可決（98.57%）
第3号議案				（注）1	
瀬尾 英重	115,585	487	46		可決（99.54%）
第4号議案	97,133	18,939	46	（注）2	可決（83.65%）

- (注) 1. 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ります。
2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 賛成個数、反対個数及び棄権個数は、本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分に、当日出席の株主から提出いただいた「議決権に関する確認票」の集計分を加算しております。なお、賛成比率の算定にあたっては、無効票分につきましても出席株主の議決権の数に反映しております。
- (4) 議決権の数に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
該当の事項はありません。

以 上