

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月21日

【会社名】 株式会社ジョリーパスタ

【英訳名】 Jolly - Pasta CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 邊 公 己

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目18番1号

【電話番号】 (03)6833-8833

【事務連絡者氏名】 人事総務部 部長 岩 城 善 之

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井一丁目13番5号

【電話番号】 (03)6833-8833

【事務連絡者氏名】 人事総務部 部長 岩 城 善 之

【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】

2018年6月14日開催の当社第47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

2018年6月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田邊公己、小川一政、堤秀一、魚橋泰造、濱田康行、野々垣好子を選任する。

(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)	賛成割合	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	130,496	208	0	99.8%	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
田邊 公己	130,508	449	0	99.7%	可決
小川 一政	130,587	370	0	99.7%	可決
堤 秀一	130,698	259	0	99.8%	可決
魚橋 泰造	130,683	274	0	99.8%	可決
濱田 康行	130,617	340	0	99.7%	可決
野々垣 好子	130,562	395	0	99.7%	可決

(注) 議案の可決要件は以下の通りであります。

- 第1号議案は、株主総会に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であります。
- 第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。