

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成30年6月6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】	代表取締役社長 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】	取締役管理本部長 赤工 朝飛
【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】	取締役管理本部長 赤工 朝飛
【縦覧に供する場所】	株式会社ジェイグループホールディングス東京支店 (東京都港区芝浦三丁目12番6号) 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、平成30年5月30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

平成30年5月30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

当社普通株式1株につき金1円50銭 総額12,444,443円

ロ 効力発生日

平成30年5月31日

第2号議案 定款一部変更の件

平成29年8月に株式会社Second ENGINEを設立したことに伴い、同社の定款に規定する事業目的を当社定款第

2

条の事業目的に追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、新田 二郎 氏、林 芳郎 氏、林 裕二 氏、赤工 朝飛 氏、細野 順三 氏及び赤坂 大輔 氏の6名を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安達 幸子 氏及び黒田 和貴 氏を選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	47,806	698	0	(注) 1	可決 98.56
第2号議案 定款一部変更の件	47,912	592	0	(注) 2	可決 98.78
第3号議案 取締役6名選任の件					
1. 新田 二郎	47,787	717	0	(注) 3	可決 98.52
2. 林 芳郎	47,778	726	0		可決 98.50
3. 林 裕二	47,778	726	0		可決 98.50
4. 赤工 朝飛	47,751	753	0		可決 98.45
5. 細野 順三	47,773	731	0		可決 98.49
6. 赤坂 大輔	47,726	778	0		可決 98.40
第4号議案 監査役2名選任の件					
1. 安達 幸子	47,800	704	0	(注) 3	可決 98.55
2. 黒田 和貴	47,777	727	0		可決 98.50

(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。