

【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 4 月28日

【会社名】 株式会社ジャストプランニング

【英訳名】 JUSTPLANNING INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 山本 望

【本店の所在の場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番 1 号 宝栄ビル

【電話番号】 03 (3730) 1041

【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区西蒲田七丁目35番 1 号 宝栄ビル

【電話番号】 03 (3730) 1041

【事務連絡者氏名】 取締役 佐久間 宏

【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】

2020年4月28日開催の当社第26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

2020年4月28日

(2) 当該決議事項の内容

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 7円40銭 総額 94,247,080円

ロ 効力発生日

2020年4月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として吉田雅年、山本望、佐久間宏、牛崎晋一、神崎真由美、酒井敬、下津弘享の7名を選任する。

(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	81,049	149	-	(注)1	可決 (99.81%)
第2号議案					
吉田 雅年	81,089	210	-	(注)2	可決 (99.73%)
山本 望	81,093	206	-		可決 (99.74%)
佐久間 宏	81,115	184	-		可決 (99.76%)
牛崎 晋一	81,111	188	-		可決 (99.76%)
神崎 真由美	81,111	188	-		可決 (99.76%)
酒井 敬	81,115	184	-		可決 (99.76%)
下津 弘享	81,107	192	-		可決 (99.75%)

(注) 1. 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。

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) 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

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の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の一部を集計しておりません。

以 上