

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成31年1月28日
【会社名】	株式会社ジェイ・エス・ピー
【英訳名】	J . S . B . C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 剛
【本店の所在の場所】	京都市下京区因幡堂町655番地
【電話番号】	(075)341-2728(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 大仲 賢一
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区因幡堂町655番地
【電話番号】	(075)341-2728(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 大仲 賢一
【縦覧に供する場所】	東京本部 (東京都新宿区西新宿一丁目6番1号) 名古屋支社 (名古屋市中村区椿町7番1号) 大阪支社 (大阪市東淀川区東中島一丁目20番14号) 福岡支社 (福岡市早良区西新四丁目9番35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】

平成31年1月25日開催の当社第30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
平成31年1月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、岡 靖子、田中 剛、近藤雅彦、林 健児、山本貴紀、金井宏之、小管香織、白石徳生、遠藤富祥及び鈴木康之を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、長山裕一を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額150,000千円以内として設定するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役10名選任の件				(注) 1	
岡 靖子	37,798	436	-		可決 95.69
田中 剛	37,798	436	-		可決 95.69
近藤 雅彦	37,821	413	-		可決 95.75
林 健児	37,821	413	-		可決 95.75
山本 貴紀	37,820	414	-		可決 95.74
金井 宏之	37,764	470	-		可決 95.60
小管 香織	37,766	468	-		可決 95.61
白石 徳生	37,819	415	-		可決 95.74
遠藤 富祥	35,778	2,456	-		可決 90.57
鈴木 康之	37,818	416	-		可決 95.74
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 1	
長山 裕一	37,395	839	-		可決 94.67
第3号議案 取締役（社外取締役を除く。） に対する譲渡制限付株式の割当 てのための報酬決定の件	36,167	2,067	-	(注) 2	可決 91.56

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(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

本株主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議決権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、本株主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の数は加算しておりません。

以上