

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月26日

【会社名】 株式会社ジェイ・エム・エス (称号 株式会社 JMS)

【英訳名】 JMS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥 窪 宏 章

【本店の所在の場所】 広島市中区加古町12番17号

【電話番号】 082-243-5844(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 遠 藤 正 樹

【最寄りの連絡場所】 広島市中区加古町12番17号

【電話番号】 082-243-5844(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 遠 藤 正 樹

【縦覧に供する場所】 株式会社ジェイ・エム・エス 東日本支社
(東京都品川区南大井一丁目13番5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、2019年6月25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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8円 総額195,015,336円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

剰余金の処分にに関する事項

繰越利益剰余金の一部(200,000,000円)を、別途積立金へ積み立てるものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

奥窪宏章、栗根康浩、佐藤雅文、桂龍司、柳田正吾、池村和朗及び石坂昌三の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

土肥暁宏氏を補欠の監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針承認の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続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) (注)2	可決 要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	199,309	474	0	(注)1	可決 99.76
第2号議案 取締役7名選任の件					
奥窪 宏章	184,388	15,395	0	(注)1	可決 92.29
栗根 康浩	190,581	9,202	0		可決 95.39
佐藤 雅文	190,581	9,202	0		可決 95.39
桂 龍司	190,581	9,202	0		可決 95.39
柳田 正吾	199,261	522	0		可決 99.74
池村 和朗	190,635	9,148	0		可決 95.42
石坂 昌三	175,238	24,545	0		可決 87.71
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	199,281	502	0	(注)1	可決 99.75
第4号議案 当社株式の大規模買付行為 に関する対応方針承認の件	156,299	43,484	0	(注)1	可決 78.23

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 棄権数の議決権の数には、無効の議決権の数を含めております。

(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

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いません。