

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年2月22日

**【会社名】** 株式会社ジャステック

**【英訳名】** JASTEC Co., Ltd

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 中谷 昇

**【本店の所在の場所】** 東京都港区高輪三丁目 5 番地23号

**【電話番号】** 03(3446)0295 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 常務執行役員 総務経理本部 本部長 柴山泰生

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区高輪三丁目 5 番地23号

**【電話番号】** 03(3446)0295 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 常務執行役員 総務経理本部 本部長 柴山泰生

**【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】

当社は、平成25年2月21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

平成25年2月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 剰余金の処分に関する事項

当期の繰越利益剰余金に係る当期純損失相当額を解消し、株主様への安定配当の原資を確保するために、別途積立金の取崩しを行う。

##### (1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,500,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,500,000,000円

##### 2. 期末配当に関する事項

##### (1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金30円 総額 516,999,720円

##### (2) 効力発生日

平成25年2月22日

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として宮本伸二氏を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、村田 一氏を選任する。

#### 第4号議案 当社の取締役および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役および従業員に対して、当社普通株式118,500株(うち取締役に対する割当分30,000株)を上限として新株予約権を発行する。

#### 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役川越 敏浩氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合(%) (注)4
第1号議案 剰余金処分の件	125,730	350	0	(注)1	可決 96.1%
第2号議案 取締役1名選任の件 宮本 伸二	125,674	406	0	(注)3	可決 96.1%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 村田 一	125,358	722	0	(注)3	可決 95.8%
第4号議案 当社の取締役および従業員 に対してストックオプション として新株予約権を 発行する件	120,162	5,911	0	(注)2	可決 91.9%
第5号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	124,379	1,701	0	(注)1	可決 95.1%

- (注) 1. 出席した議決権を行使することが出来る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. 比率の算定にあたっては、意思の表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に参入しております。

(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およ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また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、反対およ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。