

【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 3月22日
【会社名】	株式会社ジェイホールディングス
【英訳名】	J-Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀江 雄一
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋二丁目18番 2号
【電話番号】	03(6430)3461
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松本 浩美
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目18番 2号
【電話番号】	03(6430)3461
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松本 浩美
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

1【提出理由】

平成25年3月21日開催の当社第21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25年3月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、加藤篤彦、澤畑輝彦、高木宏、堀江雄一、松本浩美を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石井淳一、四方直樹、宮路正を選任する。

第3号議案 第三者割当による新株式発行の件

第三者割当増資にあたり、大幅な希薄化を伴うことから、株主総会の決議事項とする。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、北摂監査法人を選任する。

(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かかる議決権の数、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 (賛成の割合)
第1号議案					
加藤 篤彦	7,578	30	0	(注) 1	可決(99.6%)
澤畑 輝彦	7,578	30	0		可決(99.6%)
高木 宏	7,578	30	0		可決(99.6%)
堀江 雄一	7,578	30	0		可決(99.6%)
松本 浩美	7,578	30	0		可決(99.6%)
第2号議案					
石井 淳一	7,578	30	0	(注) 1	可決(99.6%)
四方 直樹	7,578	30	0		可決(99.6%)
宮路 正	7,578	30	0		可決(99.6%)
第3号議案	7,575	33	0	(注) 2	可決(99.6%)
第4号議案	7,548	60	0	(注) 2	可決(99.2%)

(注) 1 . 議決権を行使することが出来る株主の議決権の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。

(注) 2 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

以上