

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年5月31日
【会社名】	株式会社ジェイグループホールディングス
【英訳名】	j -Group Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 二郎
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄三丁目4番28号
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄三丁目4番28号
【電話番号】	(052) 243 - 0026 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 赤工 朝飛
【縦覧に供する場所】	株式会社ジェイグループホールディングス 東京支店 (東京都港区西麻布一丁目8番12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25年5月29日の第12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5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金を当社普通株式1株あたり500円、総額16,277,000円とするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

補欠監査役の選任の効力を4年に変更し、また、取締役会の招集につき所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

赤工朝飛氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

取締役のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役（社外取締役を除く）については年額100万円以内として設定すること及び取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容を決定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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	21,564	36	-	(注)2	可決(91.78)
第2号議案	21,530	70	-	(注)1	可決(91.63)
第3号議案	21,512	88	-	(注)2	可決(91.56)
第4号議案	21,427	173	-	(注)2	可決(91.19)

(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ります。

3 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、32,554個であります。

(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

平成25年5月28日午後6時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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以上