

【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 6月27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 東京支店
(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】

平成25年6月25日開催の当社第48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

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割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4円 総額 195,093,924円

(2) 効力発生日

平成25年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、奥窪宏章、村上克宏、国富 純、泉 和雄、森川重美、栗根康浩、佐藤雅文、桂龍司、井口明彦氏の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、早稲田幸雄、池村和朗、兼口昇万氏の3名を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)	出席株主の 議決権数 (個)	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	37,432	122	0	37,614	(注) 1	可決 99.51
第2号議案 取締役9名選任の件						
奥窪宏章	36,479	1,075	0	37,614	(注) 2	可決 96.98
村上克宏	36,453	1,101	0	37,614		可決 96.91
国富 純	36,598	956	0	37,614		可決 97.29
泉 和雄	36,591	963	0	37,614		可決 97.28
森川重美	36,598	956	0	37,614		可決 97.29
栗根康浩	36,598	956	0	37,614		可決 97.29
佐藤雅文	36,553	1,001	0	37,614		可決 97.17
桂 龍司	36,553	1,001	0	37,614		可決 97.17
井口明彦	34,248	3,306	0	37,614		可決 91.05
第3号議案 監査役3名選任の件						
早稲田幸雄	37,403	151	0	37,614	(注) 2	可決 99.43
池村和朗	37,399	155	0	37,614		可決 99.42
兼口昇万	37,282	272	0	37,614		可決 99.11
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	33,082	4,472	0	37,614	(注) 1	可決 87.95

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

(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一部の議決権の数は加算しておりません。