

【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7月1日

【会社名】 株式会社ジャックス

【英訳名】 JACCS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 板垣 康義

【本店の所在の場所】 北海道函館市若松町2番5号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 0138 - 26 - 4136(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 尾形 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号

【電話番号】 03 - 5448 - 1311(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 尾形 茂樹

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャックス 本部  
(東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号)  
株式会社ジャックス 札幌支店  
(北海道札幌市中央区北一条西六丁目1番地2)  
株式会社ジャックス 仙台支店  
(宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号)  
株式会社ジャックス 神戸支店  
(兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号)  
株式会社ジャックス 大宮支店  
(埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16)  
株式会社ジャックス 東京支店  
(東京都品川区西五反田三丁目6番21号)  
株式会社ジャックス 千葉支店  
(千葉県千葉市中央区新田町1番1号)  
株式会社ジャックス 横浜支店  
(神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号)  
株式会社ジャックス 名古屋支店  
(愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号)  
株式会社ジャックス 大阪支店  
(大阪府大阪市中央区伏見町四丁目1番1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)  
証券会員制法人札幌証券取引所  
(北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

(注) 印は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

平成25年6月27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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金6円 総額1,050,014,910円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、板垣康義、杉山勉、菅野峰一、佐藤康准、小林秀親、川上昇、尾形茂樹、阿部勝寛、神岡晴夫を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、関根勉を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小野孝男を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬を年額4億円以内(うち社外取締役は年額200万円以内)に改定する。

(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 剰余金処分の件	148,332	62	0	(注)1	可決 99.78
第2号議案 定款一部変更の件	146,891	1,503	0	(注)2	可決 98.81
第3号議案 取締役9名選任の件					
板垣 康義	143,542	4,850	0	(注)3	可決 96.56
杉山 勉	147,244	1,148	0		可決 99.05
菅野 峰一	147,248	1,144	0		可決 99.05
佐藤 康准	147,245	1,147	0		可決 99.05
小林 秀親	147,246	1,146	0		可決 99.05
川上 昇	147,227	1,165	0		可決 99.04
尾形 茂樹	147,247	1,145	0		可決 99.05
阿部 勝寛	147,765	627	0		可決 99.40
神岡 晴夫	147,788	604	0		可決 99.42

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4号議案 監査役1名選任の件 関根 勉	140,780	7,614	0	(注)3	可決 94.70
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件 小野 孝男	148,304	85	0	(注)3	可決 99.76
第6議案 取締役の報酬額改定 の件	146,316	2,077	0	(注)1	可決 98.43

- (注) 1 出席した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) 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議決権数は加算しておりません。