

【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11月29日
【会社名】	株式会社ジェイアイエヌ
【英訳名】	J I N C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 仁
【本店の所在の場所】	群馬県前橋市川原町二丁目26番地4 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【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】	東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 住友不動産原宿ビル20階
【電話番号】	03 - 6406 - 0120 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 中村 豊
【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】

平成25年11月28日開催の当社第26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項およ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) 株主総会開催日 平成25年11月28日

(2) 決議の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき40円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 事業報告および株主総会参考書類等の記載事項の一部をインターネット開示によるみなし提供を可能とする規定を新設する。

(2) 補欠監査役の予選の有効期間について、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする規定を新設する。

第3号議案 取締役1名選任の件

松本大を取締役として選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

千賀貴生および大井哲也の2名を監査役として選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

太田諭哉を補欠監査役として選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	
					賛成率	可否
第1号議案 剰余金の配当の件	184,374	175	0	(注1)	99.28%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	184,375	174	0	(注2)	99.28%	可決
第3号議案 取締役1名選任の件 松本 大	184,331	218	0	(注3)	99.26%	可決
第4号議案 監査役2名選任の件 千賀 貴生	184,336	213	0	(注3)	99.26%	可決
大井 哲也	151,743	32,806	0		81.71%	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 太田 諭哉	180,783	3,764	0	(注3)	97.35%	可決

(注1) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(注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、その議決権の3分の2以上の賛成です。

(注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、その議決権の過半数の賛成です。

(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

議決権行使書により行使された議決権数と、当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数の合計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためであります。

以 上