

【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26年 5月 2日
【会社名】	株式会社ジャストプランニング
【英訳名】	JUSTPLANNING INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 崇宏
【本店の所在の場所】	東京都大田区西蒲田七丁目35番 1号 宝栄ビル
【電話番号】	03(3730)1041
【事務連絡者氏名】	取締役 佐久間 宏
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区西蒲田七丁目35番 1号 宝栄ビル
【電話番号】	03(3730)1041
【事務連絡者氏名】	取締役 佐久間 宏
【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26年4月28日開催の当社第20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、本臨時報告書を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26年4月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円 総額83,007,420円

ロ 効力発生日

平成26年4月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉田雅年、鈴木崇宏、山本望、岡本茂、佐久間宏、吉津宗吾の6名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、初木勲、山田浩雅、渡辺満雄の3名を選任する。

(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(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	28,624	219	0	(注)1	可決(98.62%)
第2号議案				(注)2	
吉田 雅年	28,322	521	0		可決(97.58%)
鈴木 崇宏	28,267	576	0		可決(97.39%)
山本 望	28,678	165	0		可決(98.81%)
岡本 茂	28,678	165	0		可決(98.81%)
佐久間 宏	28,678	165	0		可決(98.81%)
吉津 宗吾	28,678	165	0		可決(98.81%)
第3号議案				(注)2	
初木 勲	28,683	160	0		可決(98.83%)
山田 浩雅	28,681	162	0		可決(98.82%)
渡辺 満雄	28,681	162	0		可決(98.82%)

(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。

(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

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議決権の一部を集計しておりません。

以 上