

【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6月25日

【会社名】 株式会社J - オイルミルズ

【英訳名】 J-OIL MILLS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎田 純和

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町 8 番 1 号 聖路加タワー

【電話番号】 (03) 5148 - 9977

【事務連絡者氏名】 法務部長 稲垣 朱郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町 8 番 1 号 聖路加タワー

【電話番号】 (03) 5148 - 9977

【事務連絡者氏名】 法務部長 稲垣 朱郎

【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)
株式会社J - オイルミルズ 大阪支社
(大阪市北区中之島六丁目 2 番57号)
株式会社J - オイルミルズ 名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目18番19号)

1 【提出理由】

平成26年6月24日の当社第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26年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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5円(うち普通配当金4円・創立10周年記念配当金1円)

総額 833,961,595円

効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、榎田純和、松居伸一、吉田哲、善当勝夫、後藤康夫、坂内昭夫、田島郁一、品田英明の8氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名のうち社外取締役を除く5名に対し、役員賞与として総額2,980万円を支給する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中園直樹氏に対し、当社所定の基準による範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第5号議案 買収防衛策更新のための新株予約権無償割当ての委任の件

当社定款第19条の定めに基づき、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 (剰余金処分の件)	133,733	143	0	99.89	可決
第2号議案 (取締役8名選任の件)					
榎田 純和	129,238	4,491	0	96.64	可決
松居 伸一	131,510	2,196	23	98.34	可決
吉田 哲	131,528	2,178	23	98.35	可決
善当 勝夫	131,529	2,177	23	98.35	可決
後藤 康夫	132,729	977	23	99.25	可決
坂内 昭夫	132,731	975	23	99.25	可決
田島 郁一	132,727	979	23	99.25	可決
品田 英明	124,081	9,648	0	92.79	可決
第3号議案 (役員賞与支給の件)	132,693	1,034	0	99.23	可決
第4号議案 (退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件)	126,544	7,193	0	94.62	可決
第5号議案 (買収防衛策更新のための新株予約権無償割当ての委任の件)	118,201	15,537	0	88.38	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

- 第1号議案、第3号議案から第5号議案： 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
- 第2号議案： 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

(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

本総会前日までの議決権行使書による事前行使分および当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、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、反対およ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。