

【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30日

【会社名】 株式会社ジャムコ

【英訳名】 JAMCO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木善久

【本店の所在の場所】 東京都三鷹市大沢六丁目11番25号

【電話番号】 (0422)31-6114

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 大倉敏治

【最寄りの連絡場所】 東京都三鷹市大沢六丁目11番25号

【電話番号】 (0422)31-6114

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 大倉敏治

【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6月26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、本臨時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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額402,382,950円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

鈴木 善久、河野 通秀、大倉 敏治、関川 安雄、星野 信也、比留間正和、木村 亨、荒川 清朗 及び鈴木 伸一の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

和田 正史 氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

山本 光祥 氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 剰余金の処分の件	227,323	67	0	(注)1	(注)2 可決(97.8%)
第2号議案 取締役9名選任の件					(注)2
鈴木 善久	225,749	1,641	0		可決(97.1%)
河野 通秀	227,136	254	0		可決(97.7%)
大倉 敏治	227,127	263	0		可決(97.7%)
関川 安雄	227,138	252	0	(注)1	可決(97.7%)
星野 信也	227,087	303	0		可決(97.7%)
比留間正和	227,138	252	0		可決(97.7%)
木村 亨	219,473	7,917	0		可決(94.4%)
荒川 清朗	219,588	7,802	0		可決(94.4%)
鈴木 伸一	227,285	105	0		可決(97.8%)
第3号議案 監査役1名選任の件 和田 正史	225,284	2,106	0	(注)1	(注)2 可決(96.9%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 山本 光祥	219,890	7,500	0	(注)1	(注)2 可決(94.6%)
第5号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	211,507	15,883	0	(注)1	(注)2 可決(91.0%)

(注) 1. 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。

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。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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の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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本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の数は加算しておりません。

