

【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27日

【会社名】 ジューテックホールディングス株式会社

【英訳名】 JUTECH Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 足立 建一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目3番2号

【電話番号】 03-6435-9100

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 後藤 昌也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目3番2号

【電話番号】 03-6435-9100

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 後藤 昌也

【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】

当社は、平成26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があります。

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27日

(2) 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

当社普通株式 1株につき金6円 総額71,486,526円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

足立建一郎、東條親靖、畠山雄一、岡本正和、伊東孝則、小村亨、木野下有司、佐藤誠の各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

上田信悟氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役鶴巻健彦氏及び嶋田清美氏に対し、その在任中の労を報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、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ことをお願いするものであります。

(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	102,915	176		(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役8名選任の件					
足立 建一郎	102,856	235		(注)2	可決 99.8
東條 親靖	102,852	239			可決 99.8
畠山 雄一	102,856	235			可決 99.8
岡本 正和	102,850	241			可決 99.8
伊東 孝則	102,843	248			可決 99.8
小村 亨	102,886	205			可決 99.8
木野下 有司	102,852	239			可決 99.8
佐藤 誠	102,847	244			可決 99.8
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
上田 信悟	102,951	140			可決 99.9
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	102,866	225		(注)1	可決 99.8

(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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可否が明らかになったため、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数は加算しておりません。