

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	株式会社ジェイエスエス
【英訳名】	J S S C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤木 孝夫
【本店の所在の場所】	大阪市西区土佐堀一丁目4番11号
【電話番号】	06 - 6449 - 6121 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 田原 富夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区土佐堀一丁目4番11号
【電話番号】	06 - 6449 - 6121 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 田原 富夫
【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27日開催の当社第39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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円 総額14,090,797円

第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、藤木孝夫、奥村征照、古谷政徳、田原富夫、稲田勝、山脇幹雄、森信介の7名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役に東郷義和の1名を選任する。また、選任の取消方法は、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によるものとする。

(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	13,592	444	0	(注)1	可決(96.84%)
第2号議案	13,588	448	0	(注)2	可決(96.81%)
第3号議案				(注)3	
藤木 孝夫	13,581	455	0		可決(96.76%)
奥村 征照	13,470	566	0		可決(95.97%)
古谷 政徳	13,580	456	0		可決(96.75%)
田原 富夫	13,580	456	0		可決(96.75%)
稲田 勝	13,581	455	0		可決(96.76%)
山脇 幹雄	13,467	569	0		可決(95.95%)
森 信介	13,577	459	0		可決(96.73%)
第4号議案				(注)3	
東郷 義和	13,466	570	0		可決(95.94%)

(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3分の2以上の賛成による。

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

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議決権の集計により、各議案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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上