

【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7月1日

【会社名】 株式会社ジェイエスピー (商号 株式会社J S P)

【英訳名】 JSP Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚本 耕三

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号

【電話番号】 03(6212)6300

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員総務人事本部長 斉藤 吉成

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号

【電話番号】 03(6212)6300

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員総務人事本部長 斉藤 吉成

【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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役 10名選任の件

塚本耕三、臼井宏、小野秀夫、斉藤吉成、及川泰男、若林功一、近藤正、鈴木高德、山根祥弘及び七間清孝を取締役に選任するものであります。

山根祥弘は社外取締役候補者であります。

第2号議案 監査役 3名選任の件

寺西耕一、木嶋純、織作正美を監査役に選任するものであります。

織作正美は社外監査役候補者であります。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役井上六郎、寺西耕一、山本均並びに監査役松本勝博、酒井幸男及び平成26年2月5日に死亡されました故監査役松笠隆に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈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 取締役10名選任の件				(注) 1	可決
塚本耕三	249,702	8,846	0		94.48
白井 宏	256,511	2,037	0		97.05
小野秀夫	256,516	2,032	0		97.05
斉藤吉成	256,521	2,027	0		97.06
及川泰男	256,523	2,025	0		97.06
若林功一	256,524	2,024	0		97.06
近藤 正	256,519	2,029	0		97.05
鈴木高德	258,135	413	0		97.67
山根祥弘	239,384	19,164	0		90.57
七間清孝	257,763	785	0		97.53
第2号議案 監査役3名選任の件				(注) 1	可決
寺西耕一	252,178	785	0		95.41
木嶋 純	250,751	2,212	0		94.87
織作正美	191,053	61,910	0		72.29
第3号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	188,338	70,207	0	(注) 2	可決 71.26

(注) 1. 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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 「賛成割合」の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（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株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、全ての決議事項は可決の要件を満たし、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。