

**【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2日

**【会社名】** 株式会社ジェーシー・コムサ

**【英訳名】** JC Comsa Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 和田 隆 介

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

**【電話番号】** 03(5722)7261

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役CFO 今 井 福 三

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

**【電話番号】** 03(5722)7261

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役CFO 今 井 福 三

**【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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金10円 総額82,063,950円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

井上ゆかり氏を社外取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本庄正之氏を社外監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

町山三郎氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役澤義規氏に対し、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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	6,526	3	0	(注)1	可決 97.56
第2号議案 定款一部変更の件	6,527	2	0	(注)2	可決 97.57
第3号議案 取締役1名選任の件	6,528	1	0	(注)3	可決 97.59
第4号議案 監査役1名選任の件	6,528	1	0		可決 97.59
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	6,528	1	0	(注)1	可決 97.59
第6号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	6,517	12	0		可決 97.42

(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

委任状による議決権の代理行使により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。