

【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27年6月22日

【会社名】 株式会社ジェイ・エム・エス
(称号 株式会社 JMS)

【英訳名】 JMS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥 窪 宏 章

【本店の所在の場所】 広島市中区加古町12番17号

【電話番号】 082(243)5844(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 遠 藤 正 樹

【最寄りの連絡場所】 広島市中区加古町12番17号

【電話番号】 082(243)5844(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 遠 藤 正 樹

【縦覧に供する場所】 株式会社ジェイ・エム・エス 東京支店
(東京都品川区南大井一丁目13番5号)
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27年6月19日開催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27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産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4円 総額 195,018,872円

(2) 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となり、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、第31条(取締役の責任免除)及び第41条(監査役の責任免除)の規定の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、奥窪宏章、国富 純、森川重美、粟根康浩、佐藤雅文、桂 龍司、井口明彦、池村和朗氏の8名を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

補欠の社外監査役として、水戸 晃氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針承認の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続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)	出席株主の 議決権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	37,392	108	0	37,599	(注)1	可決 99.45
第2号議案 定款一部変更の件	37,402	98	0	37,599	(注)2	可決 99.48
第3号議案 取締役8名選任の件						
奥窪宏章	34,967	2,533	0	37,599	(注)1	可決 93.00
国富 純	36,579	921	0	37,599		可決 97.29
森川重美	36,584	916	0	37,599		可決 97.30
粟根康浩	36,829	671	0	37,599		可決 97.95
佐藤雅文	37,371	129	0	37,599		可決 99.39
桂 龍司	37,375	125	0	37,599		可決 99.40
井口明彦	34,199	3,301	0	37,599		可決 90.96
池村和朗	37,369	131	0	37,599	可決 99.39	
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	36,729	771	0	37,599	(注)1	可決 97.69
第5号議案 当社株式の大規模買付行為 に関する対応方針承認の件	33,991	3,509	0	37,599		可決 90.40

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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

本株主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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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、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いません。