

【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25日

【会社名】 株式会社J - オイルミルズ

【英訳名】 J-OIL MILLS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八馬 史尚

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

【電話番号】 (03) 5148 - 9977

【事務連絡者氏名】 法務部長 稲垣 朱郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

【電話番号】 (03) 5148 - 9977

【事務連絡者氏名】 法務部長 稲垣 朱郎

【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)
株式会社J - オイルミルズ 大阪支社
(大阪市北区中之島六丁目2番57号)
株式会社J - オイルミルズ 名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目18番19号)

1【提出理由】

平成27年6月23日の当社第13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23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4円50銭 総額750,503,174円

ロ 効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

定款について、取締役の員数を10名以内とする旨に変更する、および、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、八馬史尚、松居伸一、吉田哲、善当勝夫、後藤康夫、坂内昭夫、田島郁一、品田英明、今井靖容、野崎晃の10氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役8名のうち社外取締役を除く7名に対し、役員賞与として総額3,400万円を支給する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役榎田純和氏に対し、当社所定の基準による範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、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。

(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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 (剰余金処分の件)	139,418	189	9	99.86	可決
第2号議案 (定款一部変更の件)	139,399	208	9	99.84	可決
第3号議案 (取締役10名選任の件)					
八馬 史尚	138,574	1,029	9	99.26	可決
松居 伸一	138,336	1,267	9	99.09	可決
吉田 哲	138,639	964	9	99.30	可決
善当 勝夫	138,638	965	9	99.30	可決
後藤 康夫	138,629	974	9	99.30	可決
坂内 昭夫	138,640	963	9	99.30	可決
田島 郁一	138,627	976	9	99.29	可決
品田 英明	126,222	13,381	9	90.41	可決
今井 靖容	133,101	6,502	9	95.34	可決
野崎 晃	139,308	295	9	99.78	可決
第4号議案 (役員賞与支給の件)	139,233	373	9	99.73	可決
第5号議案 (退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件)	125,692	13,914	9	90.03	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

- 第1号議案、第4号議案及び第5号議案： 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
- 第2号議案： 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成
- 第3号議案： 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、その議決権の過半数の賛成

(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書による事前行使分および当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。