

【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26日

【会社名】 ジューテックホールディングス株式会社

【英訳名】 JUTECH Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 足立 建一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目3番2号

【電話番号】 03-6435-9100

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 後藤 昌也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目3番2号

【電話番号】 03-6435-9100

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 後藤 昌也

【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27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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式 1株につき金5円 総額59,571,055円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の改正会社法により、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が変更され、社内、社外に拘らず業務執行を行わない取締役及び監査役についても、新たに責任限定契約を締結できるようになったことから、その期待される役割を十分に発揮できるよう定款の第26条と第34条を一部変更するものであります。

なお、定款第26条の変更にしましては、各監査役の同意を得ております。

第3号議案 取締役8名選任の件

足立建一郎、東條親靖、畠山雄一、岡本正和、横田昭、木野下有司、伊東孝則、佐藤誠の各氏を取締役に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

若林眞氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査役を辞任される畑井義人氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することをお願い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 剰余金の処分の件	103,437	86		(注) 1	可決 98.26
第2号議案 定款一部変更の件	103,487	36		(注) 3	可決 98.31
第3号議案 取締役8名選任の件					
足立 建一郎	103,473	50		(注) 2	可決 98.30
東條 親靖	103,462	61			可決 98.29
畠山 雄一	103,472	51			可決 98.30
岡本 正和	103,465	58			可決 98.29
横田 昭	103,464	59			可決 98.29
木野下 有司	103,469	54			可決 98.29
伊東 孝則	103,461	62			可決 98.29
佐藤 誠	103,466	57			可決 98.29
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
若林 眞	103,470	53			可決 98.29
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	103,351	172		(注) 1	可決 98.18

- (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過半数の賛成による。
 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3分の2以上の賛成による。

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。