

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 株式会社J Pホールディングス

【英訳名】 JP-HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荻田和宏

【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号

【電話番号】 052(933)5419(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 松宮美佳

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号

【電話番号】 052(933)5419(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 松宮美佳

【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

1株につき金 4円00銭 総額 333,821,176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

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

松村卓治を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

齋藤由佳子を選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

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として、加藤達也を選任するものであります。

第6号議案 辞任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

辞任取締役山口 洋に対し、当社役員退職慰労金に関する内規に基づき退職慰労金を金29,520千円贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役5名及び監査役2名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金に関する内規に基づき、総額33,120千円を贈呈することとし、その贈呈の時期、個別の金額及び方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任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	586,958	21,398	987	(注)1	可決 96.33
第2号議案 定款一部変更の件	606,419	1,937	987	(注)2	可決 99.52
第3号議案 取締役1名選任の件 松村 卓治	316,769	291,582	992	(注)3	可決 51.99
第4号議案 監査役1名選任の件 齋藤 由佳子	349,721	258,630	992	(注)3	可決 57.39
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 加藤 達也	605,398	2,953	992	(注)3	可決 99.35
第6号議案 辞任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	601,437	6,913	993	(注)1	可決 98.70
第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に 伴う打切り支給の件	576,752	31,598	993	(注)1	可決 94.65

(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

該当事項はありません。