

【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28年2月26日

【会社名】 株式会社ジャステック

【英訳名】 JASTEC Co., Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中谷 昇

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪三丁目 5 番23号

【電話番号】 03(3446)0295 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 総務経理本部 本部長 市田 行雄

【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪三丁目 5 番23号

【電話番号】 03(3446)0295 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 総務経理本部 本部長 市田 行雄

【縦覧に供する場所】 名称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)  
(所在地)

## 1【提出理由】

当社は、平成28年2月25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28年2月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

###### 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30円 総額 524,499,720円

###### ロ 効力発生日

平成28年2月26日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

###### イ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,400,000,000円

###### ロ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,400,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するために必要な規定の新設ならびに不要となる規定の削除等、所要の変更を行う。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、以下6名を選任する。

神山 茂、中谷 昇、太田忠雄、市田行雄、宮本伸二、村中英俊

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として以下3名を選任する。

竹田正人、永島 豊、松本 実

#### 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、宮園伸吾氏を選任する。

#### 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

#### 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

#### 第8号議案 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

#### 第9号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

#### 第10号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	122,710	1,190		(注)1	可決 93.7
第2号議案 定款一部変更の件	119,783	4,117		(注)2	可決 91.4
第3号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く)6名選任の件					
神山 茂	123,607	293		(注)3	可決 94.3
中谷 昇	123,698	202		(注)3	可決 94.4
太田 忠雄	123,677	223		(注)3	可決 94.4
市田 行雄	123,650	250		(注)3	可決 94.4
宮本 伸二	123,704	196		(注)3	可決 94.4
村中 英俊	123,682	218		(注)3	可決 94.4
第4号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
竹田 正人	123,626	273		(注)3	可決 94.4
永島 豊	121,355	2,544		(注)3	可決 92.6
松本 実	117,229	6,670		(注)3	可決 89.5
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役 1名選任の件					
宮園 伸吾	123,589	304		(注)3	可決 94.3
第6号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額決定の件	123,493	399		(注)1	可決 94.3
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬 額決定の件	123,497	396		(注)1	可決 94.3
第8号議案 当社の取締役(監査等委員であ る取締役を除く)および従業員 に対してストックオプションと して新株予約権を発行する件	120,712	3,188		(注)2	可決 92.1
第9号議案 退任取締役に対す る退職慰労金贈呈の件	121,026	2,874		(注)1	可決 92.4
第10号議案 退任監査役に対 する退職慰労金贈呈の件	103,078	20,822		(注)1	可決 78.7

- (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  
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。