

**【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6月24日
【会社名】	株式会社じもとホールディングス
【英訳名】	Jimoto Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 粟野 学
【本店の所在の場所】	仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】	022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長 香川 利則
【最寄りの連絡場所】	仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】	022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長 香川 利則
【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28年6月21日の第4期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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成28年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

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

普通株式 1株につき2円50銭 総額 447,152,723円

B種優先株式 1株につき0円17銭5厘 総額 22,750,000円

C種優先株式 1株につき1円43銭4厘 総額 143,400,000円

D種優先株式 1株につき0円15銭 総額 7,500,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木隆、粟野学、御園生勇郎、坂本行由、東海林賢市、高橋博、田中達彦、斎藤義明、早坂徳四郎、香川利則、熊谷満及び内藤和暁を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤吉明及び高橋節を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件

当社の取締役及び一部当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬について、新たな株式報酬制度を導入する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	1,152,886	3,528	-	(注)1	可決(97.16%)
第2号議案 取締役12名選任の件				(注)2	
鈴木 隆	978,178	178,258	-		可決(82.43%)
栗野 学	983,792	172,644	-		可決(82.91%)
御園生 勇郎	984,145	172,291	-		可決(82.94%)
坂本 行由	984,145	172,291	-		可決(82.94%)
東海林 賢市	984,145	172,291	-		可決(82.94%)
高橋 博	984,195	172,241	-		可決(82.94%)
田中 達彦	983,830	172,606	-		可決(82.91%)
斎藤 義明	984,145	172,291	-		可決(82.94%)
早坂 徳四郎	1,152,165	4,271	-		可決(97.10%)
香川 利則	1,152,165	4,271	-		可決(97.10%)
熊谷 満	983,363	173,073	-		可決(82.87%)
内藤 和暁	1,152,093	4,343	-		可決(97.09%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
伊藤 吉明	1,153,537	2,879	-		可決(97.22%)
高橋 節	1,153,309	3,107	-		可決(97.20%)
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件	1,152,884	3,552	-	(注)1	可決(97.16%)

(注)1. 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過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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、各議案の可決要件を満たし、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。

以上