

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2016年7月1日
【会社名】	Jトラスト株式会社
【英訳名】	J Trust Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤澤 信義
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
【電話番号】	03(4330)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 常陸 泰司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
【電話番号】	03(4330)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 常陸 泰司
【縦覧に供する場所】	Jトラスト株式会社 大阪支店 (大阪市都島区東野田町二丁目8番8号) 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】

2016年6月29日開催の当社第40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、本臨時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

2016年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を5名増員し、10名から15名に変更するものであります。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、藤澤信義、千葉信育、足立伸、浅野樹美、明珍徹、常陸泰司、黒川真、西川幸宏、飯森義英、五十嵐紀男、水田龍二及び金子正憲を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山根秀樹及び井上允人を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、優成監査法人を選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（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	758,030	4,988	0	19	（注）1	可決（99.34%）
第2号議案					（注）2	
藤澤 信義	752,735	10,294	0	8		可決（98.65%）
千葉 信育	753,017	10,012	0	8		可決（98.69%）
足立 伸	752,936	10,093	0	8		可決（98.68%）
浅野 樹美	758,998	4,031	0	8		可決（99.47%）
明珍 徹	758,940	4,089	0	8		可決（99.46%）
常陸 泰司	758,954	4,075	0	8		可決（99.46%）
黒川 真	758,955	4,074	0	8		可決（99.47%）
西川 幸宏	758,934	4,095	0	8		可決（99.46%）
飯森 義英	758,996	4,033	0	8		可決（99.47%）
五十嵐 紀男	759,214	3,815	0	8		可決（99.50%）
水田 龍二	759,222	3,807	0	8		可決（99.50%）
金子 正憲	706,160	56,869	0	8		可決（92.55%）
第3号議案					（注）2	
山根 秀樹	639,041	123,973	0	23		可決（83.75%）
井上 允人	752,187	10,827	0	23		可決（98.58%）
第4号議案	760,985	2,046	0	6	（注）1	可決（99.73%）

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上