

**【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29年6月30日
【会社名】	株式会社 J B イレブン
【英訳名】	JB ELEVEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新美 司
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】	(052) 629 - 1100
【事務連絡者氏名】	取締役 伊藤 真一
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】	(052) 629 - 1100
【事務連絡者氏名】	取締役 伊藤 真一
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所

## 1【提出理由】

平成29年6月26日に開催された当社第36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項およ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  
平成29年6月26日

(2) 議決権状況

議決権を有する株主数	4,110名
その有する議決権の数	35,102個

(3) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件  
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、新美司、永江修哉、伊藤真一、亀岡巧、福島寿雄、相川眞、棕本充士の各氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、中島秀一、花井勉の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額及び内容決定の件  
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）を対象に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。  
なお、平成28年6月27日開催の第35期定時株主総会において、当社取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬は年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額200百万円以内。ただし使用人分給与は含まない。）とご承認いただいておりますが、本定時株主総会では本制度を新たに導入し、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ）に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いします。取締役は、本制度に基づき当社から支給される金銭報酬債権の全部を出資債権として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。  
本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額200百万円以内とします。各取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。

(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案					
新美 司	25,645個	73個	-	(注) 1	可決96.42%
永江 修哉	25,644個	74個	-		可決96.42%
伊藤 真一	25,640個	78個	-		可決96.40%
亀岡 巧	25,645個	73個	-		可決96.42%
福島 寿雄	25,640個	78個	-		可決96.40%
相川 眞	25,623個	95個	-		可決96.34%
棕本 充土	25,639個	79個	-		可決96.40%
第2号議案					
中島 秀一	25,612個	106個	-	(注) 1	可決96.30%
花井 勉	25,641個	77個	-		可決96.40%
第3号議案	25,566個	153個	-	(注) 2	可決96.12%

(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およ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。

2 . 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。

(5) 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

第1号議案から第3号議案までのすべての議案は、本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分、およ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の合計により、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、反対およ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