

【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30年10月26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 古川 浩一郎

【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】 0 5 2 (9 3 3) 5 4 1 9 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 福 岡 明 彦

【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】 0 5 2 (9 3 3) 5 4 1 9 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 福 岡 明 彦

【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30年10月24日の臨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30年10月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

関 昭太郎、王 厚龍、穴田 卓司を社外取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役5名選任の件

関 博文、勝又 英博、竹内 大和、佐原 忠一、戎 正晴を監査役に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役3名選任の件					
関 昭太郎	656,615	5,268	0	(注) 1	可決 96.23
王 厚龍	605,914	55,969	0		可決 88.80
穴田 卓司	583,953	77,930	0		可決 85.58
第2号議案 監査役5名選任の件					
関 博文	657,972	4,079	0	(注) 1	可決 96.41
勝又 英博	647,383	14,668	0		可決 94.86
竹内 大和	638,719	23,332	0		可決 93.59
佐原 忠一	647,007	15,044	0		可決 94.80
戎 正晴	627,532	34,519	0		可決 91.95

(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ものを合計したことにより、各議案の可決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会に出席した株主のうち、賛否の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しています。