

**【表紙】**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                             |
| 【提出先】      | 関東財務局長                            |
| 【提出日】      | 2019年6月24日                        |
| 【会社名】      | J B C Cホールディングス株式会社               |
| 【英訳名】      | JBCC Holdings Inc.                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 東上 征司                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区蒲田五丁目37番1号<br>(ニッセイアロマスクエア) |
| 【電話番号】     | 03(5714)5171 (代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員 財務担当 高橋 保時                |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区蒲田五丁目37番1号<br>(ニッセイアロマスクエア) |
| 【電話番号】     | 03(5714)5171 (代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員 財務担当 高橋 保時                |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  |

## 1【提出理由】

2019年6月20日開催の当社第55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

2019年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田隆司、東上征司、谷口卓、三星義明、高橋保時、吉松正三、長谷川礼司及び井戸潔を選任する。

(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<br>（賛成比率） |
|--------|---------|-------|-------|------|-----------------|
| 議案     |         |       |       | （注）1 |                 |
| 山田 隆司  | 117,147 | 692   | 38    |      | 可決（99.38%）      |
| 東上 征司  | 117,036 | 662   | 179   |      | 可決（99.29%）      |
| 谷口 卓   | 117,247 | 592   | 38    |      | 可決（99.47%）      |
| 三星 義明  | 117,222 | 617   | 38    |      | 可決（99.44%）      |
| 高橋 保時  | 117,071 | 768   | 38    |      | 可決（99.32%）      |
| 吉松 正三  | 117,061 | 778   | 38    |      | 可決（99.31%）      |
| 長谷川 礼司 | 117,188 | 651   | 38    |      | 可決（99.42%）      |
| 井戸 潔   | 117,209 | 630   | 38    |      | 可決（99.43%）      |

（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ります。

2．賛成個数、反対個数及び棄権個数は、本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分に当日出席の株主から提出いただいた「議決権に関する確認票」の集計分を加算しております。なお、賛成比率の算定にあたっては、無効票分につきましても出席株主の議決権数に反映しております。

(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

該当の事項はありません。

以 上