

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月25日

【会社名】 株式会社ジェイテクト

【英訳名】 JTEKT Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 佐藤 和 弘

【本店の所在の場所】 大阪府中央区南船場三丁目5番8号

【電話番号】 大阪(6245)0856

【事務連絡者氏名】 経理部長 神谷 和 幸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座7丁目11番15号

【電話番号】 東京(3571)6211

【事務連絡者氏名】 総務部東京総務グループ長 大西 和 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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2020年6月25日の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) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 30,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 30,000,000,000円

2. 期末配当金に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円 総額5,488,124,352円

(2) 効力発生日

2020年6月26日

第2号議案 取締役13名選任の件

貝嶋博幸、山本勝巳、松本巧、佐野真琴、加藤伸仁、松岡浩史、牧野一久、宮谷孝夫、岡本巖、内山田竹志、佐藤和弘、高橋伴和、瀬川治彦の13氏を取締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 剰余金の処分の件	3,063,380	6,986	480	(注)1	可決 99.62
第2号議案 取締役13名選任の件					
貝嶋博幸	2,871,228	201,398	480	(注)2	可決 93.38
山本勝巳	2,969,964	102,666	480		可決 96.59
松本巧	2,970,095	102,535	480		可決 96.59
佐野眞琴	2,969,873	102,757	480		可決 96.58
加藤伸仁	2,970,076	102,554	480		可決 96.59
松岡浩史	2,970,023	102,607	480		可決 96.59
牧野一久	2,970,102	102,528	480		可決 96.59
宮谷孝夫	2,889,402	180,711	2,996		可決 93.97
岡本巖	3,004,856	67,776	480		可決 97.72
内山田竹志	2,141,161	928,946	2,996		可決 69.63
佐藤和弘	2,897,813	167,417	7,874		可決 94.24
高橋伴和	2,961,874	110,756	480		可決 96.32
瀬川治彦	2,917,804	154,822	480		可決 94.89

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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による。

3 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。