

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2020年7月1日
【会社名】	J Kホールディングス株式会社
【英訳名】	JK Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 慶一郎
【本店の所在の場所】	東京都江東区新木場一丁目7番22号
【電話番号】	03 - 5534 - 3803
【事務連絡者氏名】	取締役財務担当部長 舘崎 和行
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区新木場一丁目7番22号
【電話番号】	03 - 5534 - 3803
【事務連絡者氏名】	取締役財務担当部長 舘崎 和行
【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】

2020年6月25日開催の当社第74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
 2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
 1株につき金10円 総額 302,691,280円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、吉田 隆、青木 慶一郎、小川 明範、金子 智昭、小柳 龍雄、館崎 和行、吉田 輝、田中 秀明及び谷内 豊を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡辺 昭市、太田 孝三及び松田 昭博を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

(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・無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	271,190	323	-	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
吉田 隆	267,622	3,888	-		可決(98.57%)
青木 慶一郎	268,196	3,314	-		可決(98.78%)
小川 明範	268,386	3,124	-		可決(98.85%)
金子 智昭	268,237	3,273	-		可決(98.79%)
小柳 龍雄	268,333	3,177	-		可決(98.83%)
館崎 和行	268,228	3,282	-		可決(98.79%)
吉田 輝	268,206	3,304	-		可決(98.78%)
田中 英明()	266,462	5,048	-		可決(98.14%)
谷内 豊()	267,942	3,568	-		可決(98.69%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
渡辺 昭市	270,565	945	-		可決(99.65%)
太田 孝三	270,316	1,194	-		可決(99.56%)
松田 昭博()	262,919	8,591	-		可決(96.84%)
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労 金支給の件	246,093	25,406		(注)2	可決(90.64%)

- (注) 1. 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。
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。
3. 賛成比率は、当該株主総会当日までに行使された議決権の数に対する割合であります。
- () 成田博志氏及び湯本一郎氏は社外取締役、松田 昭博氏は社外監査役であります。

(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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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