

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28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】 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地

【電話番号】 刈谷(0566)25 - 7326

【事務連絡者氏名】 経理部長 岩井 孝 哲

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目11番15号

【電話番号】 東京(03)3571 - 6211

【事務連絡者氏名】 東日本支社営業管理室総務課長 久保 豊

【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】

2022年6月28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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、参考書類等のインターネット開示とみなし提供の定めを廃止し、電子提供措置等の定めを新設し、また、これらの削除・新設に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

佐藤和弘、松本巧、山中浩一、岡本巖、内山田竹志、加藤雄一郎の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

牧野一久、佐野眞琴、松井靖の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役櫻井由美子氏及び、第3号議案「監査役3名選任の件」が承認可決された場合に社外監査役に就任予定の松井靖氏の補欠の社外監査役として、由布節子氏を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	3,090,531	990	0	(注)1	可決 99.85
第2号議案					
佐藤和弘	2,714,019	350,431	27,069		可決 87.68
松本巧	2,619,633	471,883	0		可決 84.63
山中浩一	3,070,324	21,196	0	(注)2	可決 99.19
岡本巖	2,744,084	347,435	0		可決 88.65
内山田竹志	2,301,279	790,239	0		可決 74.35
加藤雄一郎	3,077,310	14,211	0		可決 99.42
第3号議案					
牧野一久	2,911,736	179,721	82		可決 94.07
佐野眞琴	2,890,535	200,921	82	(注)2	可決 93.38
松井靖	1,896,573	1,194,886	82		可決 61.27
第4号議案	3,006,157	85,372	0	(注)2	可決 97.12

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。