

【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7月1日
【会社名】	株式会社ジェイエスピー（商号 株式会社JSP）
【英訳名】	JSP Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大久保 知彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
【電話番号】	03(6212)6300
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務人事本部長 内田 浩介
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
【電話番号】	03(6212)6300
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務人事本部長 内田 浩介
【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、2022年6月29日の第64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  
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役12名選任の件

酒井幸男、大久保知彦、若林功一、及川泰男、所寿男、内田浩介、小森康、島義和、彌永一二三、篠塚久志、池田隆之、伊藤潔を取締役に選任するものであります。  
彌永一二三、篠塚久志、池田隆之、伊藤潔は社外取締役候補者であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を現行の年額4億円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分を年額50百万円以内とするものであります。  
なお、取締役の報酬の額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	253,500	486	-	(注)2	可決 99.49
第2号議案 取締役12名選任の件				(注)3	可決
酒井 幸男	232,998	20,993	-		91.44
大久保 知彦	237,352	16,638	-		93.15
若林 功一	244,304	9,687	-		95.88
及川 泰男	244,315	9,676	-		95.88
所 寿男	244,319	9,672	-		95.88
内田 浩介	244,318	9,673	-		95.88
小森 康	248,920	5,071	-		97.69
島 義和	248,986	5,005	-		97.71
彌永 一二三	244,226	9,765	-		95.85
篠塚 久志	248,940	5,051	-		97.70
池田 隆之	248,909	5,082	-		97.68
伊藤 潔	248,038	4,953	-		97.73
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	252,942	1,027	20	(注)1	可決 99.27

(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以上を有する株主の出席及び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。

3. 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. 「賛成割合」の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数であります。

(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、各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いません。

以上