

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年7月4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】

2022年6月28日開催の当社第76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28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20円 総額 596,558,980円

第2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年中に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉田 隆、青木 慶一郎、小川 明範、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4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、東 拓至を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

第6号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツが本総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、新たにPWC京都監査法人を会計監査人に選任する。

(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 剰余金の処分の件	266,974	487	-	(注)1	可決(99.81)
第2号議案 定款一部変更の件	267,000	461	-	(注)2	可決(99.82)
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
吉田 隆	241,454	26,007	-		可決(90.27)
青木 慶一郎	241,582	25,879	-		可決(90.32)
小川 明範	259,057	8,404	-		可決(96.85)
小柳 龍雄	259,023	8,438	-		可決(96.84)
舘崎 和行	259,015	8,446	-		可決(96.84)
吉田 輝	258,938	8,523	-		可決(96.81)
田中 秀明()	257,437	10,024	-		可決(96.25)
谷内 豊()	258,854	8,607	-		可決(96.78)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	245,301	22,087	70	(注)3	可決(91.71)
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件	243,649	23,812	-	(注)1	可決(91.09)
第6号議案 会計監査人選任の件	266,583	805	70	(注)1	可決(99.67)

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 参加比率は、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。

() 田中秀明氏及び谷内豊氏は社外取締役であります。

(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いません。

以 上