

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月30日
【会社名】	Jトラスト株式会社
【英訳名】	J Trust Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤澤 信義
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】	03(4330)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 小田 克幸
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】	03(4330)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 小田 克幸
【縦覧に供する場所】	Jトラスト株式会社 大阪支店 (大阪市淀川区西中島四丁目1番1号) 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】

2023年3月28日開催の当社第47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
 2023年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、2022年12月よりグループ会社相互の連結の強化と業務効率向上のため、本社機能を東京都港区から東京都渋谷区に移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都渋谷区に変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

藤澤信義、千葉信育、金丸眞明、足立伸、熱田龍一、畑谷剛、福田進及び干場謹二を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

小島高明を監査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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	665,734	6,241	-	9	(注)1	可決 99.07
第2号議案					(注)2	
藤澤 信義	637,476	34,500	-	5		可決 94.87
千葉 信育	664,663	7,316	-	5		可決 98.91
金丸 眞明	661,996	9,983	-	5		可決 98.51
足立 伸	664,080	7,899	-	5		可決 98.82
熱田 龍一	663,982	7,996	-	5		可決 98.81
畑谷 剛	654,316	17,660	-	5		可決 97.37
福田 進	663,504	8,475	-	5		可決 98.74
干場 謹二	664,176	7,803	-	5		可決 98.84
第3号議案					(注)2	
小島 高明	660,893	11,091	-	-		可決 98.35

(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。

(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