

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 株式会社 J P ホールディングス

【英訳名】 JP-HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 徹

【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号

【電話番号】 052(933)5419 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 都志 謙治

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号

【電話番号】 052(933)5419 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 都志 謙治

【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、2024年6月25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

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8円 総額682,858,648円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

坂井 徹、吉岡 直美、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 靈峰、佐竹 康峰、後藤田 由紀、勝又 英博を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

なお、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 靈峰、佐竹 康峰、後藤田 由紀、勝又 英博は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

関 博文、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢、山村 輝治を監査等委員である取締役に選任するものであります。

なお、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢、山村 輝治は、社外取締役であります。

(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 剰余金の処分の件	684,175	1,096	720	(注) 1	可決 99.72
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 8名選任の件					
坂井 徹	683,049	2,202	720	(注) 2	可決 99.56
吉岡 直美	683,188	2,063	720		可決 99.58
關 昭太郎	682,521	2,730	720		可決 99.48
佐原 忠一	682,895	2,356	720		可決 99.54
柏女 靈峰	683,052	2,199	720		可決 99.56
佐竹 康峰	682,930	2,321	720		可決 99.54
後藤田 由紀	683,063	2,188	720		可決 99.56
勝又 英博	682,766	2,485	720		可決 99.52
第3号議案 監査等委員である取締 役5名選任の件					
関 博文	673,216	12,035	720	(注) 2	可決 98.13
伊丹 俊彦	661,952	23,299	720		可決 96.48
鶴谷 明憲	683,279	1,972	720		可決 99.59
矢板 賢	683,437	1,814	720		可決 99.62
山村 輝治	549,102	136,149	720		可決 80.04

(注) 1. 出席した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いません。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しています。