

【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2月27日

【会社名】 ジャパニース株式会社

【英訳名】 J a p a n i a c e C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 西川 三郎

【本店の所在の場所】 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー18
F

【電話番号】 045-670-7240（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 松島 亮太

【最寄りの連絡場所】 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー18
F

【電話番号】 045-670-7240（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 松島 亮太

【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、2023年2月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年2月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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55円 総額217,800,000円

ロ 効力発生日

2023年2月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、西川三郎、松島亮太、西川明宏、村上信一、大澤英俊、各務道子（齊藤道子）を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

監査役として、吉野純一を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

補欠監査役として、藤生孝一を選任するものであります。

第5号議案 退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を2022年11月18日開催の取締役会で廃止したことに伴い、取締役西川三郎、松島亮太、西川明宏、村上信一及び監査役佐藤勉に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を打ち切り支給する。なお、支給の時期、具体的な金額、支給の方法等については、西川三郎、松島亮太、西川明宏、村上信一は取締役会に、佐藤勉は監査役会の協議に、それぞれ一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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	26,140	6	-	(注)1	可決 91.54
第2号議案 取締役6名選任の件					
西川 三郎	26,139	7	-	(注)2	可決 91.54
松島 亮太	26,139	7	-		可決 91.54
西川 明宏	26,139	7	-		可決 91.54
村上 信一	26,139	7	-		可決 91.54
大澤 英俊	26,139	7	-		可決 91.54
各務 道子 (齊藤 道子)	26,139	7	-		可決 91.54
第3号議案 監査役1名選任の件	26,139	7	-	(注)2	可決 91.54
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	26,138	8	-	(注)2	可決 91.54
第5号議案 退職慰労金制度廃止 に伴う打ち切り支給 の件	25,904	242	-	(注)1	可決 90.72

- (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。