

【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 6 月27日

【会社名】 ジューテックホールディングス株式会社

【英訳名】 JUTEC Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 植木 啓之

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目 3 番 4 号

【電話番号】 03-4582-3380

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 畠山 暁

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目 3 番 4 号

【電話番号】 03-4582-3380

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 畠山 暁

【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6月27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6月27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19円 総額252,174,536円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループは2023年9月に創業100周年を迎えるにあたり、次の100年に向けて改めてグループの存在意義等を明確にするため、コーポレートアイデンティティの見直しを行った結果、当社の商号を「ジオリーブグループ株式会社」に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

足立建一郎、植木啓之、岩瀬裕道、今川毅、花上稔、佐藤誠、定金生馬、山上圭子の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

黒澤隆雄氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

植松則行氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任される井浪禎士氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することをお願い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 剰余金の処分の件	118,009	107	0	(注) 1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	117,868	248	0	(注) 2	可決 99.79
第3号議案 取締役8名選任の件					
足立 建一郎	117,256	855	0	(注) 3	可決 99.27
植木 啓之	117,266	845	0		可決 99.28
岩瀬 裕道	117,721	390	0		可決 99.67
今川 毅	117,727	384	0		可決 99.67
花上 稔	117,705	406	0		可決 99.65
佐藤 誠	117,686	425	0		可決 99.64
定金 生馬	117,249	862	0		可決 99.27
山上 圭子	117,695	416	0		可決 99.64
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
黒澤 隆雄	117,800	311	0		可決 99.74
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
植松 則行	117,796	315	0		可決 99.73
第6号議案 退任監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	114,264	3,847	0	(注) 1	可決 96.74

(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) 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おりません。