

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年 8 月30日
【会社名】	ジェイコムホールディングス株式会社
【英訳名】	J-COM Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 泰彦
【本店の所在の場所】	大阪市北区角田町 8 番 1 号梅田阪急ビルオフィスタワー19階
【電話番号】	0 6 (6 3 6 4) 0 0 0 6
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 我堂 佳世
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区角田町 8 番 1 号梅田阪急ビルオフィスタワー19階
【電話番号】	0 6 (6 3 6 4) 0 0 0 6
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 我堂 佳世
【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】

平成28年8月29日開催の当社第23期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

平成28年8月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の配当（第23期期末配当）に関する事項

当社普通株式1株につき金25円（うち、普通配当20円、上場10周年記念配当5円）

第2号議案 定款一部変更の件

商号変更、監査等委員会設置会社への移行、責任限定契約を締結する役員等の範囲及び剰余金の配当等の決定機関の変更を行うものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役5名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、岡本泰彦、三品芳機、我堂佳世、横清貴及び寺地孝之を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、蓬萊仁美、赤築伸久及び水谷彰孝を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、三野崇宏を選任するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額について、年額4億8千万円以内（うち社外取締役分は年額2千万円以内）に設定するものであります。なお、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額6千万円以内に設定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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	73,595	620	-	（注）1	可決（99.16）
第2号議案	70,754	3,461	-	（注）2	可決（95.34）
第3号議案					
岡本 泰彦	74,155	60	-	（注）3	可決（99.92）
三品 芳機	74,168	47	-		可決（99.94）
我堂 佳世	74,162	53	-		可決（99.93）
横 清貴	69,457	4,758	-		可決（93.59）
寺地 孝之	72,487	1,728	-		可決（97.67）
第4号議案					
蓬萊 仁美	74,154	61	-	（注）3	可決（99.92）
赤築 伸久	71,985	2,390	-		可決（96.79）
水谷 彰孝	74,162	53	-		可決（99.93）
第5号議案					
三野 崇宏	74,147	68	-	（注）3	可決（99.91）
第6号議案	74,121	94	-	（注）1	可決（99.87）
第7号議案	74,128	87	-	（注）1	可決（99.88）

（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及び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) 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