

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 6 月27日
【会社名】	株式会社ジェイテクト
【英訳名】	JTEKT Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 井 川 正 治
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南船場三丁目 5 番 8 号
【電話番号】	大阪(6271)8261
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 牧 野 一 久
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座 7 丁目11番15号
【電話番号】	東京(3571)6211
【事務連絡者氏名】	総務部東京総務室長 武 藤 研 司
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成24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項およ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

平成24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

1. 期末配当金に関する事項

(1) 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9円 総額3,077,413,704円

(2) 効力発生日

平成24年6月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその金額

別途積立金 9,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその金額

繰越利益剰余金 9,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

横山元彦、井川正治、鈴木隆昭、河上清峯、島谷均、井坂雅一、内山田竹志、奥田哲司、中野史郎、久米敦、村瀬昇也の11氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役9名(うち社外取締役1名)および監査役5名(うち社外監査役3名)に対し、取締役賞与として総額66,700千円(うち社外取締役分900千円)、監査役賞与として総額15,500千円(うち社外監査役分2,700千円)を支給するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役である角井隆一、北村昌之の両氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

また、取締役および監査役の退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案をご承認いただいた場合に重任される取締役7名および在任中の監査役5名に対し、退職慰労金を打ち切り支給するものであります。

なお、打ち切り支給の対象となる取締役および監査役は次のとおりであります。

取締役

横山元彦、井川正治、鈴木隆昭、河上清峯、島谷均、井坂雅一、内山田竹志

監査役

榎本真丈、藤井博、深谷紘一、新美篤志、小林正明

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額70百万円以内(うち社外取締役分3百万円以内)、監査役の報酬額を月額20百万円に改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	2,843,676	682	1,638	(注) 1	可決 97.49
第2号議案 取締役11名選任の件					
横山元彦	2,546,665	273,000	26,397	(注) 2	可決 87.31
井川正治	2,720,842	98,823	26,397		可決 93.28
鈴木隆昭	2,730,467	89,198	26,397		可決 93.61
河上清峯	2,770,997	69,355	5,710		可決 95.00
島谷均	2,750,294	69,371	26,397		可決 94.29
井坂雅一	2,770,950	69,402	5,710		可決 95.00
内山田竹志	2,052,441	788,165	5,456		可決 70.37
奥田哲司	2,749,666	90,686	5,710		可決 94.27
中野史郎	2,749,703	90,649	5,710		可決 94.27
久米敦	2,749,753	90,599	5,710		可決 94.27
村瀬昇也	2,749,702	90,650	5,710		可決 94.27
第3号議案 役員賞与支給の件	2,788,554	51,002	6,488	(注) 1	可決 95.60
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	2,243,271	598,058	4,715	(注) 1	可決 76.91
第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件	2,549,734	294,662	1,638	(注) 1	可決 87.42

(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。

3 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権行使分およ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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。