

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月8日

【会社名】 株式会社ジャステック

【英訳名】 JASTEC Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中谷 昇

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪三丁目5番23号

【電話番号】 03-3446-0295

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 総務経理本部 本部長 村中 英俊

【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪三丁目5番23号

【電話番号】 03-3446-0295

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 総務経理本部 本部長 村中 英俊

【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、2019年2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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年2月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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 30円 総額 509,597,940円

ロ 効力発生日

2019年2月28日

第2号議案 監査等委員以外の取締役6名選任の件

取締役として以下6名を選任する。

神山 茂、中谷 昇、宮本 伸二、村中 英俊、牛頭 秀雄、谷 隆光

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員として、宮園 伸吾を選任する。

第4号議案 当社の監査等委員以外の取締役および従業員に対してストックオプションとして

新株予約権を発行する件

当社の取締役および従業員に対して、当社普通株式285,500株（うち取締役に対する割当分52,000株）

を上限として新株予約権を発行する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する取締役である黒木 彰子氏に退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の配当の件	139,720	277	224	(注) 1	可決 98.7
第2号議案 監査等委員以外の取締役 6名選任の件					
神山 茂	139,176	821	224	(注) 3	可決 98.4
中谷 昇	138,905	1,092	224		可決 98.2
宮本 伸二	138,940	1,057	224		可決 98.2
村中 英俊	138,940	1,057	224		可決 98.2
牛頭 秀雄	138,938	1,059	224		可決 98.2
谷 隆光	139,344	653	224		可決 98.5
第3号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 3	
宮園 伸吾	139,715	282	224		可決 98.7
第4号議案 当社の監査等委員以外の 取締役および従業員に対 してストックオプション として新株予約権を発行 する件	116,056	23,941	224	(注) 2	可決 82.0
第5号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	109,293	25,794	5,134	(注) 1	可決 77.2

- (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いません。