

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成31年 3 月28日

【会社名】 JIG-SAW株式会社

【英訳名】 JIG-SAW INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山川 真考

【本店の所在の場所】 北海道札幌市北区北八条西三丁目32番
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の管理業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 —

【事務連絡者氏名】 —

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号

【電話番号】 03-6635-6657

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 鈴木 博道

【縦覧に供する場所】 JIG-SAW株式会社 東京本社
(東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 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)

1【提出理由】

当社は、平成31年3月26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

平成31年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

監査等委員でない取締役として、山川真考、鈴木博道、志賀太生の3名を選任するものであります。

第2号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績条件付株式報酬制度の導入及び業績条件付株式報酬制度導入に係る報酬決定の件

今後の当社事業の成長をより強固に推進するため、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に対して業績目標として中長期的な経常利益等の数値目標を明確にし、業績達成による中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを与え、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的として、対象取締役に対し、当社が保有する自己株式の活用を前提とした業績条件付株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット。以下「本制度」といいます。）を導入し、現行の報酬等の額とは別枠で、本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額を、年額3,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）と設定し、また、本制度に基づき対象取締役が交付を受ける当社株式の総数は、年1,500株以内と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					
山川 真考	33,432	193	0	(注) 1	可決 99.43
鈴木 博道	33,429	196	0		可決 99.42
志賀 太生	33,427	198	0		可決 99.41
第2号議案	33,513	266	0	(注) 2	可決 99.21

(注) 1．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。

2．出席した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。