

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成31年3月29日
【会社名】	株式会社ジェクシード
【英訳名】	GEXEED CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 野澤 裕
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
【電話番号】	03(5259)7010
【事務連絡者氏名】	管理本部長 山口 和秋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
【電話番号】	03(5259)7010
【事務連絡者氏名】	管理本部長 山口 和秋
【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31年3月28日開催の当社第55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31年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

利益剰余金欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実現できる状態にするものであります。

減少する資本金の額

資本金の額1,221,183,425円を1,017,159,398円減少してその他資本剰余金に振替え、減少後の資本金の額を204,024,027円とするものであります。

剰余金の処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,017,159,398円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,017,159,398円

資本金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日

2019年(平成31年)5月8日(予定)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件

野澤裕及び山口和秋を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。

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

小熊弥生を補欠の監査等委員である取締役に選任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	48,823	3,956	-	(注)	可決 92.51
第2号議案					
野澤 裕	50,755	2,029	-	(注)	可決 96.16
山口 和秋	50,968	1,816	-		可決 96.56
第3号議案					
小熊 弥生	48,550	4,234	-	(注)	可決 91.98

(注) 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。

以 上