

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成30年7月2日

【会社名】 株式会社J Pホールディングス

【英訳名】 JP-HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古川浩一郎

【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号

【電話番号】 052(933)5419(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 松宮美佳

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号

【電話番号】 052(933)5419(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 松宮美佳

【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、平成30年6月28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

平成30年6月28日

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第11号議案)>

第1号議案 剰余金の処分の件

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3円50銭 総額307,466,929円

ロ 効力発生日

平成30年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年とするものであります。

第3号議案から第10号議案 取締役8名選任の件

以下の候補者を取締役に選任するものであります。

第3号議案 候補者：荻田 和宏

第4号議案 候補者：古川 浩一郎

第5号議案 候補者：松本 順子

第6号議案 候補者：青柳 淳子

第7号議案 候補者：西井 直人

第8号議案 候補者：中村 伊知哉

第9号議案 候補者：皆川 尚史

第10号議案 候補者：山下 克之

第11号議案 監査役3名選任の件

坂本昌和、**蛭**澤篤志及び赤澤仁を監査役に選任するものであります。

<株主提案(第12号議案から第17号議案)>

第12号議案及び第13号議案 取締役2名選任の件

以下の候補者を取締役に選任するものであります。

第12号議案 候補者：坂井 徹

第13号議案 候補者：福岡 明彦

第14号議案から第16号議案 社外取締役3名選任の件

以下の候補者を社外取締役に選任するものであります。

第14号議案 候補者：内山 学

第15号議案 候補者：丸山 由紀

第16号議案 候補者：三木 昌樹

第17号議案 定款一部変更の件

定款第28条(取締役の解任方法)のうち、「3分の2以上」とあるのを、「過半数」と変更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

<会社提案(第1号議案から第11号議案)>

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 賛成の割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	700,707	4,591	162	(注)1	可決 99.33
第2号議案 定款一部変更の件	700,267	5,031	162	(注)2	可決 99.26
第3号議案から第10号議案 取締役8名選任の件					
第3号議案 候補者：荻田 和宏	254,288	450,705	162		否決 36.06
第4号議案 候補者：古川 浩一郎	689,131	16,159	162		可決 97.69
第5号議案 候補者：松本 順子	288,884	416,406	162		否決 40.95
第6号議案 候補者：青柳 淳子	278,968	426,325	162	(注)3	否決 39.54
第7号議案 候補者：西井 直人	645,698	57,552	162		可決 91.80
第8号議案 候補者：中村 伊知哉	329,157	374,098	162		否決 46.79
第9号議案 候補者：皆川 尚史	345,748	357,507	162		否決 49.15
第10号議案 候補者：山下 克之	329,818	373,432	162		否決 46.89
第11号議案 監査役3名選任の件					
坂本 昌和	289,732	415,531	162	(注)3	否決 41.07
軒澤 篤志	289,841	415,422	162		否決 41.09
赤澤 仁	289,859	415,404	162		否決 41.09

< 株主提案 (第12号議案から第17号議案) >

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 賛成の割合 (%)
第12号議案及び第13号議案 取締役2名選任の件					
第12号議案 候補者：坂井 徹	448,381	256,904	162	(注)3	可決 63.56
第13号議案 候補者：福岡 明彦	420,507	284,778	162		可決 59.61
第14号議案から第16号議案 社外取締役3名選任の件					
第14号議案 候補者：内山 学	308,584	391,463	162	(注)3	否決 44.07
第15号議案 候補者：丸山 由紀	309,707	395,578	162		否決 43.90
第16号議案 候補者：三木 昌樹	309,862	395,423	162		否決 43.92
第17号議案 定款一部変更の件	517,646	187,642	162	(注)2	可決 73.38

- (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
該当事項はありません。