

【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30年6月29日

【会社名】 株式会社ジャムコ

【英訳名】 JAMCO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大喜多治年

【本店の所在の場所】 東京都三鷹市大沢六丁目11番25号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の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】 東京都立川市高松町一丁目100番地

【電話番号】 (042) 503-9145

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 後藤健太郎

【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

平成30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. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額536,504,240円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

大喜多治年、大上克裕、木村敏和、加藤正道、後藤健太郎、田所務、大崎直哉、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の10氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

高橋均氏を補欠監査役に選任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並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

(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 剰余金の処分の件	229,194	161	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 取締役10名選任の件					
大喜多 治年	227,560	1,795	0	(注)1	可決 99.22
大上 克裕	228,645	710	0		可決 99.69
木村 敏和	228,716	639	0		可決 99.72
加藤 正道	228,696	659	0		可決 99.71
後藤 健太郎	228,706	649	0		可決 99.72
田所 務	228,697	658	0		可決 99.71
大崎 直哉	217,189	12,165	0		可決 94.70
野口 利彦	217,159	12,195	0		可決 94.68
鈴木 伸一	229,147	208	0		可決 99.91
渡辺 樹一	226,366	2,988	0		可決 98.70
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	226,472	2,883	0	(注)1	可決 98.74
第4号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈並びに退職慰労 金制度廃止に伴う打切り 支給の件	196,480	32,874	0	(注)1	可決 85.67
第5号議案 取締役及び監査役の報酬 額改定の件	227,534	1,428	0	(注)1	可決 99.38

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の総議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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から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。