

## 【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26年6月27日
【会社名】	株式会社じもとホールディングス
【英訳名】	Jimoto Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 栗野 学
【本店の所在の場所】	仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】	022 (722) 0011 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総合企画部長 坂本 行由
【最寄りの連絡場所】	仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】	022 (722) 0011 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総合企画部長 坂本 行由
【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26年6月24日の第2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26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

普通株式 1株につき金2円 総額357,728,766円

B種優先株式 1株につき金0円23銭5厘 総額 30,550,000円

C種優先株式 1株につき金1円51銭 総額151,000,000円

D種優先株式 1株につき金0円20銭 総額 10,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木隆、栗野学、御園生勇郎、坂本行由、東海林賢市、高橋博、佐川章、斎藤義明、田中達彦、横山千大、佐藤彰及び熊谷満を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三浦俊一を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	1,113,083	2,349	23	(注) 1	可決 (91.71%)
第2号議案 取締役12名選任の件				(注) 2	
鈴木隆	1,106,698	8,734	23		可決 (91.18%)
栗野学	1,112,380	3,052	23		可決 (91.65%)
御園生勇郎	1,112,397	3,035	23		可決 (91.65%)
坂本行由	1,112,387	3,045	23		可決 (91.65%)
東海林賢市	1,112,387	3,045	23		可決 (91.65%)
高橋博	1,112,397	3,035	23		可決 (91.65%)
佐川章	1,112,397	3,035	23		可決 (91.65%)
斎藤義明	1,112,387	3,045	23		可決 (91.65%)
田中達彦	1,112,348	3,084	23		可決 (91.65%)
横山千大	1,112,397	3,035	23		可決 (91.65%)
佐藤彰	1,112,397	3,035	23		可決 (91.65%)
熊谷満	1,112,448	2,984	23		可決 (91.65%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
三浦俊一	1,112,398	2,872	23		可決 (91.65%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上