

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30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】 取締役総合企画部長 尾形 毅

【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】 取締役総合企画部長 尾形 毅

【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、2020年6月24日の第8期定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主による各種類株主総会において、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 第8期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 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1円50銭	総額	268,285,749円
B種優先株式	1株につき金0円01銭5厘	総額	1,950,000円
C種優先株式	1株につき金1円28銭6厘	総額	128,600,000円
D種優先株式	1株につき金0円01銭	総額	500,000円

ロ 効力発生日

2020年6月25日

第2号議案 株式併合の件

(1) 併合する株式の種類

普通株式並びにB種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式

(2) 併合の割合

普通株式並びにB種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、10株を1株の割合をもって併合するものであります。

(3) 株式併合の効力発生日

2020年10月1日

(4) 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

1億6千万株

第3号議案 定款一部変更の件

株式併合に伴い、2020年10月1日をもって当社定款第6条に規定する普通株式の発行可能株式総数を16億株から1億6千万株に変更するものであります。併せて、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のいずれについても、発行可能種類株式総数を株式併合の割合に合わせて変更するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鈴木隆、栗野学、斎藤義明、川越浩司、太田順一、鈴木誠、尾形毅、川村淳、大山正征及び半田稔の10氏を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、遠藤宏氏を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金処分の件	1,262,877	16,841	0	(注)1	可決 (98.40%)
第2号議案 株式併合の件	1,265,483	14,235	0	(注)2	可決 (98.60%)
第3号議案 定款一部変更の件	1,265,461	14,257	0	(注)2	可決 (98.60%)
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件				(注)3	
鈴木 隆	1,006,034	273,684	0		可決 (78.39%)
栗野 学	1,013,347	266,371	0		可決 (78.96%)
斎藤 義明	1,036,654	243,064	0		可決 (80.77%)
川越 浩司	1,265,163	14,555	0		可決 (98.58%)
太田 順一	1,264,534	15,184	0		可決 (98.53%)
鈴木 誠	1,266,271	13,447	0		可決 (98.66%)
尾形 毅	1,264,595	15,123	0		可決 (98.53%)
川村 淳	1,266,359	13,359	0		可決 (98.67%)
大山 正征	1,266,313	13,405	0		可決 (98.67%)
半田 稔	1,266,777	12,941	0		可決 (98.70%)
第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注)3	
遠藤 宏	1,260,916	18,711	0		可決 (98.25%)

- (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) 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、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いません。

2 普通株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
第1号議案 株式併合の件	1,264,398	14,678	0	(注)	可決 (98.57%)
第2号議案 定款一部変更の件	1,264,767	15,022	0	(注)	可決 (98.54%)

(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。

(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、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。

3 B種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
第1号議案 株式併合の件	1,300,000	0	0	(注)	可決 (100.00%)
第2号議案 定款一部変更の件	1,300,000	0	0	(注)	可決 (100.00%)

(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。

4 C種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
第1号議案 株式併合の件	1,000,000	0	0	(注)	可決 (100.00%)
第2号議案 定款一部変更の件	1,000,000	0	0	(注)	可決 (100.00%)

(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。

5 D種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案のとおりであります。

(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 (賛成割合)
第1号議案 株式併合の件	500,000	0	0	(注)	可決 (100.00%)
第2号議案 定款一部変更の件	500,000	0	0	(注)	可決 (100.00%)

(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。

以上