

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024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 鈴木 隆

【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】 総合企画部長 小林 祐介

【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】 総合企画部長 小林 祐介

【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、2024年6月20日の第12期定時株主総会なら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、D種優先株主及びE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12期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

イ 発行可能株式総数を210,000,000株に変更するため、当社定款の一部を変更する。

ロ 効力発生日 2024年6月20日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、川越浩司、鈴木隆、尾形毅、内田巧一、坂爪敏雄、藤島正史、芳賀隆之、遠藤裕治、半田稔、長谷川靖及び佐竹勤の11氏を選任する。

第3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、三瓶渉氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	643,223	1,891	244	(注) 1	可決 98.48(%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件				(注) 2	
川越 浩司	617,043	28,190	125		可決 94.48(%)
鈴木 隆	617,459	27,774	125		可決 94.54(%)
尾形 毅	622,268	22,965	125		可決 95.28(%)
内田 巧一	622,179	23,054	125		可決 95.26(%)
坂爪 敏雄	636,401	8,832	125		可決 97.44(%)
藤島 正史	636,730	8,503	125		可決 97.49(%)
芳賀 隆之	636,780	8,453	125		可決 97.50(%)
遠藤 裕治	636,268	8,965	125		可決 97.42(%)
半田 稔	623,358	21,875	125		可決 95.44(%)
長谷川 靖	617,044	28,189	125		可決 94.48(%)
佐竹 勤	636,393	8,840	125		可決 97.44(%)
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 2	
三瓶 渉	643,145	2,081	119		可決 98.47(%)

(注) 1. 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。

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

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

- (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)
議案 定款一部変更の件	183,106	1,894	358	(注)	可決 94.83(%)

(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

2024年6月20日

- (2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件
定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

- (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)
議案 定款一部変更の件	130,000	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

2024年6月20日

- (2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件
定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

- (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)
議案 定款一部変更の件	100,000	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

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

(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)
議 案 定款一部変更の件	50,000	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。

6 E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

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

(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)
議 案 定款一部変更の件	180,000	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