

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 4 月24日
【会社名】	株式会社ジェリービーンズグループ
【英訳名】	J E L L Y B E A N S G R O U P C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮崎 明
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野一丁目16番 5 号
【電話番号】	0 3 - 3 8 7 1 - 0 1 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役 馬場 崇暢
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目16番 5 号
【電話番号】	0 3 - 3 8 7 1 - 0 1 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役 馬場 崇暢
【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】

2025年4月24日開催の当社第35回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

2025年4月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 新設分割計画承認の件

新たに設立する株式会社ジェリービーンズに婦人靴及び関連雑貨の卸売・小売業に関する権利義務を承継させる新設分割を行うものであります。

新設する株式会社ジェリービーンズの成立の日は2025年5月8日を予定しております。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 現行定款第2条(目的)について事業目的を追加し以降の号数の繰り下げを行い、併せて字句表現の変更を行うものであります。

(2) 現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の51,320,000株から2025年3月11日時点の発行済株式の総数33,450,000株の4倍に相当する133,800,000株に変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役に宮崎明、立川光昭、馬場崇暢、林光、山本和弘の5名を選任するものであります。なお、山本和弘は社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である海南監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人として監査法人ハイビスカスの選任をお願い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 新設分割計画承認の件	160,631	1,618	0	(注) 1	可決 98.97
第2号議案 定款一部変更の件	160,723	1,526	0	(注) 1	可決 99.03
第3号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
宮崎 明	160,595	1,654	0		可決 98.95
立川 光昭	160,584	1,665	0		可決 98.94
馬場 崇暢	160,607	1,642	0		可決 98.95
林 光	160,584	1,665	0		可決 98.94
山本 和弘	160,504	1,745	0		可決 98.89
第4号議案 会計監査人選任の件	160,846	1,403	0	(注) 3	可決 99.10

(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。

３．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。

(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。