

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 5 月30日
【会社名】	株式会社ジェイグループホールディングス
【英訳名】	j-Group Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 新田 二郎
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄三丁目 4 番28号
【電話番号】	(052) 243-0026 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部 部長 森下 学
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄三丁目 4 番28号
【電話番号】	(052) 243-0026 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部 部長 森下 学
【縦覧に供する場所】	ジェイグループホールディングス 東京支店 (東京都中央区銀座八丁目 3 番先) 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2025年5月29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

2025年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 合併契約承認の件

2025年6月16日を効力発生日として、持株会社と主要事業会社の統合により効率的な経営体制を構築すべく、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社ジェイキャスト及び有限会社エー・ラウンドを消滅会社とする吸収合併を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、新田 二郎 氏、林 裕二 氏、林 芳郎 氏、田淵 正紀 氏及び猿渡 弘太 氏の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、玉田 貴彦 氏、安達 幸子 氏及び細野 順三 氏の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、石原 真二 氏を選任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 合併契約承認の件	64,356	720		(注) 1	可決 98.53
第2号議案 取締役（監査等委員 を除く。）5名選任 の件				(注) 2	
1 新田 二郎	64,253	823			可決 98.37
2 林 裕二	64,321	755			可決 98.47
3 林 芳郎	64,264	812			可決 98.38
4 田淵 正紀	64,205	871			可決 98.29
5 猿渡 弘太	64,103	973			可決 98.14
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 2	
1 玉田 貴彦	64,392	684			可決 98.58
2 安達 幸子	64,235	841			可決 98.34
3 細野 順三	64,358	718			可決 98.53
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	64,048	1,028		(注) 2	可決 98.05

- (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) 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。