

【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 6 月24日 |
| 【会社名】 | 株式会社ＪＢイレブン |
| 【英訳名】 | JB ELEVEN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新美 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地 |
| 【電話番号】 | (052) 629 - 1100 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 黒田 博司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地 |
| 【電話番号】 | (052) 629 - 1100 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 黒田 博司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社名古屋証券取引所 |

1【提出理由】

2025年6月23日開催の当社第44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、本臨時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

2025年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

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、新美司、伊藤真一、新美恭、稲本和彦、榊原陽子の各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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 議案 | | | | | |
| 新美 司 | 49,183 | 1,233 | - | （注） | 可決 74.94 |
| 伊藤 真一 | 49,283 | 1,133 | - | | 可決 75.09 |
| 新美 恭 | 49,080 | 1,336 | - | | 可決 74.78 |
| 稲本 和彦 | 49,237 | 1,179 | - | | 可決 75.02 |
| 榊原 陽子 | 49,250 | 1,166 | - | | 可決 75.04 |

（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以上を有する株主の出席及び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

本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分、および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上