

【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 6 月18日
【会社名】	ジャフコ グループ株式会社
【英訳名】	JAFCO Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 三好 啓介
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番 1 号
【電話番号】	0 5 0 (3 7 3 4) 2 0 2 5
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理担当 松田 宏明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番 1 号
【電話番号】	0 5 0 (3 7 3 4) 2 0 2 5
【事務連絡者氏名】	管理部 管理グループリーダー 古賀 慎二
【縦覧に供する場所】	ジャフコ グループ株式会社西日本支社 (大阪市北区大深町 6 番38号) 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6月17日開催の当社第53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17日
- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件
 取締役会の決議により剰余金の配当（中間配当）を行うことができる規定を新設するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、豊貴伸一、三好啓介の2氏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4名選任の件
 監査等委員である取締役として、田村茂、梶原慶枝、村岡香奈子、土井俊範の4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（％）
第1号議案	362,848	337	0	（注）1	可決（99.4％）
第2号議案				（注）2	
豊貴 伸一	335,962	27,266	0		可決（92.0％）
三好 啓介	335,946	27,282	0		可決（92.0％）
第3号議案				（注）2	
田村 茂	335,959	27,267	0		可決（92.0％）
梶原 慶枝	335,985	27,241	0		可決（92.0％）
村岡 香奈子	336,524	26,702	0		可決（92.2％）
土井 俊範	362,453	774	0		可決（99.3％）

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 3．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分の合計数）に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の合計数の割合であります。
- (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事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否の確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上