

【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28日
【会社名】	株式会社ジェイテック
【英訳名】	JTEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤本 彰
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目10番7号 KPP八重洲ビル
【電話番号】	03 - 6228 - 7273
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 村田 竜三
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目10番7号 KPP八重洲ビル
【電話番号】	03 - 6228 - 7273
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 村田 竜三
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第28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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開を見据え、経営体制の一層の強化・充実を図るため、取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数の上限を8名以内から10名以内に変更するものであります。また、監査体制とコーポレート・ガバナンス機能の強化を図るため、監査等委員である取締役の員数の上限を5名以内から7名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
藤本彰、小川典男、村田竜三、岩崎秀樹、西田和弘及び崔在亨を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
福田寛及び藤浪昭男を監査等委員である取締役に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	38,625	451	3	（注）1	可決 98.84
第2号議案	37,517	1,562	-	（注）2	可決 96.00
第3号議案				（注）3	
藤本 彰	37,268	1,811	-		可決 95.37
小川 典男	37,739	1,340	-		可決 96.57
村田 竜三	37,744	1,335	-		可決 96.58
岩崎 秀樹	37,910	1,169	-		可決 97.01
西田 和弘	37,602	1,477	-		可決 96.22
崔 在亨	37,467	1,612	-		可決 95.88
第4号議案				（注）3	
福田 覚	37,693	1,386	-		可決 96.45
藤浪 昭男	37,717	1,362	-		可決 96.51

- （注）1．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。
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3分の2以上の賛成による。
3．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．棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。

(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一部の議決権の数は加算していません。

以 上