

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年2月17日
【会社名】	株式会社ジェイ・エス・ビー
【英訳名】	J.S.B.Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 近藤 雅彦
【本店の所在の場所】	京都市下京区因幡堂町655番地
【電話番号】	(075)341-2728(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営財務本部長 大仲 賢一
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区因幡堂町655番地
【電話番号】	(075)341-2728(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営財務本部長 大仲 賢一
【縦覧に供する場所】	東京本部 (東京都新宿区西新宿一丁目6番1号) 名古屋支社 (名古屋市中村区名駅四丁目27番6号) 大阪支社 (大阪市東淀川区東中島一丁目20番14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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2024年12月19日開催の取締役会において、代表取締役の異動について内定いたしましたので、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号の規定に基づき、2024年12月23日付で臨時報告書を提出しておりましたが、2025年1月28日に開催された第36回定時株主総会において、代表取締役への就任を予定しておりました取締役候補者の選任が否決されたため、当該臨時報告書の報告内容に記載いたしました代表取締役の異動が生じないことになりました。これを受け、2025年2月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動についてあらためて内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

- (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
- (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

3【訂正箇所】

訂正箇所は\_を付して表示しております。

(訂正前)

- (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
- 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
山本 貴紀 (1971年12月8日生)	代表取締役社長	取締役	第36回定時株主総会 終結の日	62,000株

1. 所有株式数については、2024年10月31日現在の株式数を記載しています。
2. 第36回定時株主総会においては、継続会を開催し、当該継続会において第36期決算報告をさせていただき旨、株主の皆様にお諮りする予定です。当該提案をご承認いただきました場合には、当該継続会終結の時をもって山本貴紀が代表取締役社長となる予定です。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
近藤 雅彦 (1970年11月30日生)		代表取締役社長	第36回定時株主総会 終結の日	156,400株

1. 所有株式数については、2024年10月31日現在の株式数を記載しています。
2. 第36回定時株主総会においては、継続会を開催し、当該継続会において第36期決算報告をさせていただき旨、株主の皆様にお諮りする予定です。当該提案をご承認いただきました場合には、当該継続会終結の時をもって代表取締役近藤雅彦は任期満了により退任する予定です。

- (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
山本 貴紀	<u>1994年 4 月 株式会社ジェイ・エス・ピー東京（現株式会社ジェイ・エス・ピー・ネットワーク）入社</u> <u>1995年11月 当社へ転籍</u> <u>2001年 4 月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡入社</u> <u>2002年10月 当社入社</u> <u>2004年 4 月 当社執行役員就任</u> <u>2007年 4 月 株式会社ジェイ・エス・ピー九州代表取締役就任</u> <u>2011年 9 月 当社執行役員退任</u> <u>2013年 6 月 当社執行役員就任 管理本部長</u> <u>2014年 1 月 当社取締役就任（現任）</u> <u>2014年 4 月 当社企画開発本部長</u> <u>2015年 6 月 当社高齢者事業本部長</u> <u>2017年10月 当社高齢者事業本部長兼業務統括部長</u> <u>2022年 6 月 当社ファシリティ事業本部長兼ホテル開設準備室長</u> <u>2023年 6 月 当社営業推進 B U 管掌</u> <u>2024年 6 月 当社メンテナンス事業本部長（現任）</u> <u>当社企画開発本部管掌（現任）</u>

(訂正後)

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数  
新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
森 高広 (1974年 3 月30日生)	代表取締役社長	執行役員	<u>2025年 2 月27日</u> (予定)	<u>41,200株</u>

1. 所有株式数については、2024年10月31日現在の株式数を記載しています。
2. 第36回定時株主総会において、継続会を開催し、当該継続会において第36期決算報告をさせていただき旨、株主の皆様にお諮りし、当該提案をご承認いただきました。これを受け、当該継続会の開催日を2025年 2 月27日と決定しましたので、同日の当該継続会終結の時をもって森 高広が代表取締役社長となる予定です。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
近藤 雅彦 (1970年11月30日生)		代表取締役社長	<u>2025年 2 月27日</u> (予定)	156,400株

1. 所有株式数については、2024年10月31日現在の株式数を記載しています。
2. 第36回定時株主総会において、継続会を開催し、当該継続会において第36期決算報告をさせていただき旨、株主の皆様にお諮りし、当該提案をご承認いただきました。これを受け、当該継続会の開催日を2025年 2 月27日と決定しましたので、同日の当該継続会終結の時をもって代表取締役近藤雅彦は任期満了により退任する予定です。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
森 高広	<u>1997年 4 月 株式会社シティビルサービス入社</u> <u>2004年10月 当社へ転籍</u> <u>2007年 4 月 当社企画開発本部東日本エリア首都圏営業推進チーム部長</u> <u>2011年10月 当社執行役員就任 財務部長</u> <u>2015年 6 月 当社高齢者事業本部副本部長</u> <u>2020年 1 月 当社執行役員退任</u> <u>2021年 1 月 当社執行役員就任（現任）</u> <u>2021年 6 月 当社企画開発本部副本部長</u> <u>2023年 6 月 当社企画開発本部長兼不動産開発室長</u> <u>2024年 6 月 当社企画開発本部長兼中日本事業部長（現任）</u>

