

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成28年7月1日

**【会社名】** 株式会社JCU

**【英訳名】** JCU CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長兼CEO 小澤 惠二

**【本店の所在の場所】** 東京都台東区東上野四丁目8番1号

**【電話番号】** 03(6895)7001(代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 粕谷 多聞

**【最寄りの連絡場所】** 東京都台東区東上野四丁目8番1号

**【電話番号】** 03(6895)7001(代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 粕谷 多聞

**【縦覧に供する場所】** 株式会社JCU 大阪支店  
(大阪府東大阪市長田東三丁目1番13号)  
株式会社JCU 名古屋支店  
(愛知県名古屋市北区芦辺町三丁目1番地の2)  
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】

当社は、平成28年6月29日の第56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

平成28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第32条第2項及び定款第41条第2項の一部を変更する。

なお、定款第32条第2項の変更につきましては、各監査役の同意を得ています。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、小澤恵二、君塚亮一、小林幹司、林 伸治、大森晃久、新 隆徳、木村昌志、松本順一、谷野 塁、縄舟秀美及び高中正彦を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中澤隆司を選任する。

(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 定款一部変更の件	53,764	1,989	0	(注) 1	可決 (95.44%)
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
小澤恵二	54,954	799	0		可決 (97.56%)
君塚亮一	55,022	731	0		可決 (97.68%)
小林幹司	55,005	748	0		可決 (97.65%)
林 伸治	55,023	730	0		可決 (97.68%)
大森晃久	55,018	735	0		可決 (97.67%)
新 隆徳	55,008	745	0		可決 (97.65%)
木村昌志	54,987	766	0		可決 (97.62%)
松本順一	54,973	780	0		可決 (97.59%)
谷野 塁	54,989	764	0		可決 (97.62%)
縄舟秀美	54,999	754	0		可決 (97.64%)
高中正彦	54,940	813	0		可決 (97.53%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
中澤隆司	54,968	784	0		可決 (97.58%)

(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。