

【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29年6月30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29年6月28日の第57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29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1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、木村昌志、林伸治、大森晃久、新隆徳、谷野暎、松本順一、縄舟秀美及び高中正彦を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、笠井成志、重田敦史を選任する

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

(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				(注) 1	
取締役11名選任の件					
小澤恵二	53,285	1,684	0		可決 (95.86%)
君塚亮一	53,294	1,675	0		可決 (95.88%)
小林幹司	53,417	1,552	0		可決 (96.10%)
木村昌志	53,414	1,555	0		可決 (96.10%)
林伸治	53,418	1,551	0		可決 (96.10%)
大森晃久	53,416	1,553	0		可決 (96.10%)
新隆徳	53,410	1,559	0		可決 (96.09%)
谷野暎	53,415	1,554	0		可決 (96.10%)
松本順一	53,418	1,551	0		可決 (96.10%)
縄舟秀美	53,425	1,544	0		可決 (96.12%)
高中正彦	52,779	2,190	0		可決 (94.95%)

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2号議案 監査役2名選任の件 笠井成志	45,450	9,518	0	(注)1	可決 (81.77%)
重田敦史	44,861	10,107	0		可決 (80.71%)
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	53,977	992	0	(注)2	可決 (97.11%)
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件	36,138	19,188	5	(注)2	可決 (65.31%)

(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過半数の賛成による。

2. 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。

(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。