

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 J F Eシステムズ株式会社

【英訳名】 JFE Systems, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 木 哲 夫

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号

【電話番号】 03-5418-2400(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 二 木 岳 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号

【電話番号】 03-5418-2400(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 二 木 岳 彦

【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)

1【提出理由】

当社は、2022年6月24日の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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金75円 総額1,177,873,275円

- ロ 効力発生日
2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

- イ 「会社法の一部を改正する法律」(2019年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更する。

- ロ 株主の皆様からの信任の機会増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化及び期間業績に対する経営責任の明確化等を目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大木哲夫、國安誠、中村元、下田純、矢野正吾、竹田年朗の6氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、永岡秀一氏を選任する。

(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 及び賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	137,050	119	0	(注)1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	137,044	125	0	(注)2	可決 99.91
第3号議案 取締役6名選任の件					
大木 哲夫	135,298	1,633	238		可決 98.64
國安 誠	136,879	290	0		可決 99.79
中村 元	136,719	212	238	(注)3	可決 99.67
下田 純	136,956	213	0		可決 99.84
矢野 正吾	136,934	235	0		可決 99.83
竹田 年朗	136,937	232	0		可決 99.83
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
永岡 秀一	136,775	156	238	(注)3	可決 99.71

(注)1 出席した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。

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。