

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月17日

【会社名】 株式会社 J A L U X

【英訳名】 JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 篠原 昌司

【本店の所在の場所】 東京都港区港南1丁目2番70号

【電話番号】 03(6367)8800

【事務連絡者氏名】 財務部長 羽吹 直彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南1丁目2番70号

【電話番号】 03(6367)8830

【事務連絡者氏名】 財務部長 羽吹 直彦

【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】

2021年6月16日開催の当社第60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項およ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

2021年6月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、篠原 昌司、丸川 潔、立石 修、太田 茂、斎藤 祐二、村井 宏人、田口 繁敬および四方 ゆかりを選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松田 誠太を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、大槻 一夫および中野 明安を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

社外取締役を増員することをふまえ、報酬総額は現行どおりとした上で、社外取締役分の年額のみ改定することとし、取締役の報酬額を「年額220百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）」とする。

(3) 当該決議事項（役員の選任又は解任に関する決議事項の場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項）に対する賛成、反対およ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

（会社提案）

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案					
篠原 昌司	101,956個	625個	0個	(注) 1	可決 99.4%
丸川 潔	102,037個	544個	0個		可決 99.4%
立石 修	102,168個	413個	0個		可決 99.6%
太田 茂	101,977個	604個	0個		可決 99.4%
斎藤 祐二	97,048個	5,533個	0個		可決 94.6%
村井 宏人	97,049個	5,532個	0個		可決 94.6%
田口 繁敬	97,074個	5,507個	0個		可決 94.6%
四方 ゆかり	102,100個	481個	0個		可決 99.5%
第2号議案				(注) 1	
松田 誠太	100,605個	1,979個	0個		可決 98.0%
第3号議案					
大槻 一夫	101,913個	668個	0個	(注) 1	可決 99.3%
中野 明安	100,586個	1,995個	0個		可決 98.0%
第4号議案	101,807個	778個	0個	(注) 2	可決 99.2%

(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です。

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です。

3. 各決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、株主総会前日の2021年6月15日午後5時30分までに事前行使された議決権の数（以下、「事前行使議決権数」といいます。）、並びに、当日出席の役員および当社が議決権の行使結果を把握できた大株主の議決権の数を含めています。

4. 賛成比率は、以下の算定式にて算定しています。

上記(注) 3. 記載の株主の行使した議決権数のうちの賛成の議決権数 ÷ (事前行使議決権数 + 当日出席の株主の議決権数) × 100

(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

上記(3)(注) 4. 記載の株主の行使した議決権の数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、それ以外の株主により行使された議決権の数については集計していません。

以 上