

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月27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 西 崎 宏

【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 安 保 幸 浩

【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 安 保 幸 浩

【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、2019年6月25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

2019年6月25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 85円 総額 667,471,000円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、西崎宏、小林隆照、新井幸雄の3氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安藤武彦及び宇田斉の2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、江黒早邪香氏を選任する。

(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	67,861	36	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案 取締役3名選任の件					
西崎宏	65,895	2,002	0	(注)2	可決 97.05
小林隆照	67,747	150	0		可決 99.78
新井幸雄	67,727	170	0		可決 99.75
第3号議案 監査役2名選任の件					
安藤武彦	66,562	1,315	0	(注)2	可決 98.06
宇田斉	64,465	3,412	0		可決 94.97
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
江黒早邪香	67,833	64	0	(注)2	可決 99.91

(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いません。