

平成 27 年 11 月 27 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ジェイアイエヌ
(コード番号：3046 東証第一部)
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 田 中 仁
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 中 村 豊
管 理 本 部 長
電 話 番 号 TEL (03) 5275-7001 (代表)

第 28 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 27 年 11 月 26 日に開催いたしました第 28 回定時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。なお、全ての議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり承認されました。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	4,614 名
その有する議決権の数	239,724 個

2. 議決権行使状況

出席株主（議決権行使書提出株主を含む）数	1,264 名
出席株主（議決権行使書提出株主を含む）の議決権の数	219,663 個
議決権行使率	91.63 %

3. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき 16 円

第 2 号議案 定款一部変更の件

- (1) 今後の事業領域の拡大に対応するため、目的事項の追加を行うとともに、文言の整理および目的事項の配列の見直しを行う。
- (2) 「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およ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るようになったことに伴い、これらの取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、所要の変更を行う。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

前田夏彦を監査役として選任する。

4. 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	
					賛成率	可否
第1号議案 剰余金の配当の件	218,026	494	0	(注1)	99.25%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	217,101	1,419	0	(注2)	98.83%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件	170,881	47,637	0	(注3)	77.79%	可決

(注1) 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。

(注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、その議決権の3分の2以上の賛成です。

(注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、その議決権の過半数の賛成です。

5. 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に対して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数および棄権数に加算しておりません。

以上