

【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30年6月21日

【会社名】 株式会社ジエダット

【英訳名】 Jedat Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 執行役員 河内 一 往

【本店の所在の場所】 東京都中央区湊一丁目1番12号
(平成29年10月30日から本店所在地 東京都中央区東日本橋三丁目4番14号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-6262-8400

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理本部長 太田 裕 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区湊一丁目1番12号

【電話番号】 03-6262-8400

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理本部長 太田 裕 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、平成30年6月20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

平成30年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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20円 総額38,398,100円

ロ 効力発生日

平成30年6月21日

第2号議案 取締役9名選任の件

河内一往、田口康弘、松尾和利、太田裕彦、藤澤義麿、長谷部邦雄、常野誠、瀧沢観、日野陽司の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

藤田鋼一氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

水田千益氏を選任する。

第5号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、業務執行取締役に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を付与するための報酬を支給するものです。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額200万円以内とします。

(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 剰余金の配当の件	15,737	6	0	(注)1	可決	99.96%
第2号議案 取締役9名選任の件						
河内一往	15,640	103	0	(注)2	可決	99.35%
田口康弘	15,733	10	0	(注)2	可決	99.94%
松尾和利	15,735	8	0	(注)2	可決	99.95%
太田裕彦	15,733	10	0	(注)2	可決	99.94%
藤澤義麿	15,733	10	0	(注)2	可決	99.94%
長谷部邦雄	15,735	8	0	(注)2	可決	99.95%
常野誠	15,735	8	0	(注)2	可決	99.95%
瀧沢観	15,735	8	0	(注)2	可決	99.95%
日野陽司	15,735	8	0	(注)2	可決	99.95%

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3号議案 監査役1名選任の件	15,735	8	0	(注)2	可決	99.95%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	15,736	7	0	(注)2	可決	99.96%
第5号議案 業務執行取締役に対する議渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	15,588	155	0	(注)1	可決	99.02%

(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。