【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24年2月24日
【会社名】	株式会社ジャステック
【英訳名】	JASTEC Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中谷 昇
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪三丁目５番地23号
【電話番号】	03(3446)0295（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 総務経理本部 本部長 柴山泰生
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪三丁目５番地23号
【電話番号】	03(3446)0295（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 総務経理本部 本部長 柴山泰生
【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24年2月23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24年2月23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30円　　総額 517,003,920円

ロ　効力発生日

平成24年2月24日

第２号議案　定款一部変更の件

公告方法を電子公告に変更する。

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、中谷 昇、神山 茂、太田忠雄、柴山泰生、市田行雄、村中英俊、加藤浩一および川越敏浩の８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、村田 一を選任する。

第５号議案　当社の取締役および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役および従業員に対して、当社普通株式117,000株(うち取締役に対する割当分30,000株)を上限として新株予約権を発行する。

(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(反対)割合(%)(注)４
第１号議案 剰余金処分の件	134,700	212	0	(注)１	可決 97.9%
第２号議案 定款一部変更の件	134,787	125	0	(注)２	可決 98.0%
第３号議案 取締役８名選任の件				(注)３	
神山 茂	131,717	3,194	0		可決 95.7%
中谷 昇	131,334	3,577	0		可決 95.5%
太田忠雄	131,815	3,096	0		可決 95.8%
柴山泰生	131,817	3,094	0		可決 95.8%
市田行雄	131,800	3,111	0		可決 95.8%
村中英俊	132,117	2,794	0		可決 96.0%
加藤浩一	132,127	2,784	0		可決 96.0%
川越敏浩	132,131	2,780	0		可決 96.1%
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	134,483	429	0	(注)３	可決 97.8%
第５号議案 当社の取締役および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件	129,881	5,031	0	(注)２	可決 94.4%

(注) １．出席した議決権を行使することが出来る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．比率の算定にあたっては、意思の表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に参入しております。

(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。