【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25日
【会社名】	ジューテックホールディングス株式会社
【英訳名】	JUTEC Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　足立　建一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門一丁目３番２号
【電話番号】	03-6435-9100
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　畠山　暁
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門一丁目３番２号
【電話番号】	03-6435-9100
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　畠山　暁
【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10円　　総額132,733,500円

ロ　効力発生日

2019年６月26日

第２号議案　取締役６名選任の件

足立建一郎、植木啓之、岡本正和、花上稔、佐藤誠、定金生馬の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

若林眞氏を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される畠山雄一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することをお願いするものであります。

(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 剰余金処分の件	107,290	260	0	(注) １	可決　99.76
第２号議案 取締役６名選任の件					
足立　建一郎	107,287	264	0		可決　99.75
植木　啓之	107,323	228	0		可決　99.79
岡本　正和	107,315	236	0	(注) ２	可決　99.78
花上　稔	107,285	266	0		可決　99.75
佐藤　誠	107,298	253	0		可決　99.76
定金　生馬	106,367	1,184	0		可決　98.90
第３号議案 補欠監査役１名 選任の件				(注) ２	
若林　眞	103,882	3,667	0		可決　96.59
第４号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	104,910	2,638	0	(注) １	可決　97.55

(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。