【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2020年6月23日
【会社名】	株式会社ＪＢイレブン
【英訳名】	JB ELEVEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　新美　司
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】	（052）629－1100
【事務連絡者氏名】	執行役員　　黒田　博司
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】	（052）629－1100
【事務連絡者氏名】	執行役員　　黒田　博司
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所

１【提出理由】

2020年６月22日に開催された当社第39回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、新美司、伊藤真一、亀岡巧、稲本和彦の各氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

取締役（監査等委員）として、伊藤眞一郎、木村元泰、岩瀬余止秀、榊原陽子の各氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の取締役（監査等委員）として、田島清司、花井勉の各氏を選任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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第１号議案					
新美　司	56,986個	266個	－		可決99.22%
伊藤　真一	56,968個	284個	－	（注）１	可決99.19%
亀岡　巧	56,973個	279個	－		可決99.20%
稲本　和彦	56,918個	334個	－		可決99.10%
第２号議案					
伊藤　眞一郎	56,899個	353個	－		可決99.07%
木村　元泰	56,978個	274個	－	（注）１	可決99.21%
岩瀬　余止秀	56,955個	297個	－		可決99.17%
榊原　陽子	56,915個	337個	－		可決99.10%
第３号議案					
田島　清司	56,920個	326個	－	（注）１	可決99.12%
花井　勉	56,926個	320個	－		可決99.13%

（注）１．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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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

本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分、および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により、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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上