2026年11月27日

各　　位

上場会社名　株式会社ジンズホールディングス
（コード番号：3046　東証プライム市場）
代表者　代表取締役社長 共同最高経営責任者　田中　亮
問合せ先　執行役員IR室長　中谷元明
電話番号　TEL（03）6890-4800（代表）

第39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

2026年11月26日に開催いたしました第39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、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	35,513　名
その有する議決権の数	236,072　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	13,944　名
出席株主（議決権行使書提出株主を含む）の議決権の数	191,113　個
議決権行使率	80.96　％

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57円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を、監査等委員である取締役に選任する。

４．決議事項に対する賛成、反対及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	
					賛成率	可否
第１号議案　剰余金の配当の件	183,171	378	23	（注１）	95.84%	可決
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件						
①　田中　仁	174,709	8,827	31	（注２）	91.42%	可決
②　田中　亮	173,578	9,959	31	（注２）	90.82%	可決
③　古谷　昇	156,090	27,437	39	（注２）	81.67%	可決
④　國領　二郎	182,895	651	23	（注２）	95.70%	可決
⑤　林　千晶	182,914	632	23	（注２）	95.71%	可決
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件						
①　有村　正俊	152,018	31,523	23	（注２）	79.54%	可決
②　大井　哲也	147,259	36,282	23	（注２）	77.05%	可決
③　太田　諭哉	183,027	519	23	（注２）	95.77%	可決

（注１）出席した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、その議決権の過半数の賛成です。

５．株主総会に出席した株主の議決権の数について

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以　上