

2024年11月29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 CEO 田 中 仁
問 合 せ 先 常務執行役員 CFO 中 谷 元 明
電 話 番 号 TEL (03) 6890-4800 (代表)

第 37 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

2024年11月28日に開催いたしました第37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	34,423 名
その有する議決権の数	236,269 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	13,940 名
出席株主（議決権行使書提出株主を含む）の議決権の数	199,348 個
議決権行使率	84.37 %

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41円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行のため、所要の変更を行う。

第3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4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。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役300百万円以内）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額 300 百万円以内とする。

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	195,383	278	172	(注 1)	98.00%	可決
第 2 号議案 定款一部変更の件	195,333	328	172	(注 2)	97.98%	可決
第 3 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	187,811	7,832	189	(注 3)	94.20%	可決
② 田中 亮	194,953	706	172	(注 3)	97.79%	可決
③ 古谷 昇	161,122	34,533	172	(注 3)	80.82%	可決
④ 國領 二郎	185,907	9,752	172	(注 3)	93.25%	可決
⑤ 林 千晶	194,889	770	172	(注 3)	97.76%	可決
第 4 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	160,746	34,907	172	(注 3)	80.63%	可決
② 大井 哲也	185,485	9,819	524	(注 3)	93.04%	可決
③ 太田 論哉	194,927	731	172	(注 3)	97.77%	可決
第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件	194,120	1,250	462	(注 1)	97.37%	可決
第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	194,727	643	462	(注 1)	97.67%	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 3 分の 2 以上の賛成です。

(注 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、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により、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

以 上