

【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28日

【会社名】 株式会社J - オイルミルズ

【英訳名】 J-OIL MILLS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 八馬 史尚

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

【電話番号】 (03)5148-7100

【事務連絡者氏名】 CSR部長 宮川 愛浩

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

【電話番号】 (03)5148-7100

【事務連絡者氏名】 CSR部長 宮川 愛浩

【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)  
株式会社J - オイルミルズ 大阪支社  
(大阪市北区中之島六丁目2番57号)  
株式会社J - オイルミルズ 名古屋支店  
(名古屋市中区錦二丁目18番19号)

## 1【提出理由】

2019年6月26日の当社第17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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月26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45円 総額750,277,665円

ロ 効力発生日

2019年6月27日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、八馬史尚、善当勝夫、近藤邦彦、松本英三、栃尾雅也、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪、小出寛子の9氏を選任する。

#### 第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額を年額5千万円以内とする。

### (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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 (剰余金処分の件)	138,385	402	0	97.49	可決
第2号議案 (取締役9名選任の件)					
八馬 史尚	134,754	4,032	0	94.93	可決
善当 勝夫	135,688	3,098	0	95.59	可決
近藤 邦彦	135,680	3,106	0	95.58	可決
松本 英三	138,355	431	0	97.47	可決
栃尾 雅也	124,051	14,735	0	87.39	可決
遠藤 陽一郎	124,117	14,669	0	87.44	可決
新宅 祐太郎	138,572	214	0	97.62	可決
石田 友豪	137,912	874	0	97.16	可決
小出 寛子	138,596	190	0	97.64	可決
第3号議案 (社外取締役の報酬額 改定の件)	138,449	321	12	97.54	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案および第3号議案：出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案：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

(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

本総会前日までの議決権行使書による事前行使分および当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。