

【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20日

【会社名】 株式会社ジョリーパスタ

【英訳名】 Jolly - Pasta CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堤 秀 一

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目18番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 (03)6833-8833

【事務連絡者氏名】 人事総務部 部長 岩 城 善 之

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井一丁目13番5号

【電話番号】 (03)6833-8833

【事務連絡者氏名】 人事総務部 部長 岩 城 善 之

【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】

2019年6月13日開催の当社第48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

2019年6月13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式会社ゼンショーホールディングスとの株式交換契約承認の件

当社と株式会社ゼンショーホールディングスは2019年8月1日を効力発生日とする株式交換による経営統合を行う。

第2号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円。

議3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松隈秀光、渡邊豊、秋永信喜を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成割合	決議結果
第1号議案 株式会社ゼンショー ホールディングスとの 株式交換契約承認 の件	128,777	1,874	0	98.6%	可決
第2号議案 剰余金処分の件	130,247	419	0	99.7%	可決
第3号議案 監査役3名選任の件					
松隈 秀光	130,179	487	0	99.6%	可決
渡邊 豊	130,109	557	0	99.6%	可決
秋永 信喜	130,108	558	0	99.6%	可決

(注) 議案の可決要件は以下の通りであります。

1. 第1号議案は、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及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。
2. 第2号議案は、株主総会に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であります。
3. 第3号議案は、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及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。