



2021年11月26日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ジズホールディングス
(コード番号：3046 東証第一部)
代 表 者 代表取締役 CEO 田 中 仁
問 合 せ 先 I R 室 長 山 脇 幹 也
電 話 番 号 TEL (03) 5275-7001 (代表)

第34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

2021年11月25日に開催いたしました第34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、全ての議案は、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	13,475 名
その有する議決権の数	233,345 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	5,581 名
出席株主（議決権行使書提出株主を含む）の議決権の数	216,155 個
議決権行使率	92.63 %

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20円

第2号議案 取締役2名選任の件

田中亮、林千晶を取締役として選任する

第3号議案 監査役2名選任の件

大井哲也、太田論哉を監査役として選任する

第4号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

取締役の報酬等の額を年額200百万円以内から年額500百万円以内（うち社外取締役分120百万円）とする

第5号議案 監査役の報酬等の額の改定の件

監査役の報酬等の額を年額50百万円以内から年額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なら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	215,969	185	0	(注1)	99.91%	可決
第2号議案 取締役2名選任の件						
① 田中 亮	215,600	552	0	(注2)	99.74%	可決
② 林 千晶	215,777	377	0	(注2)	99.82%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件						
① 大井 哲也	204,935	11,217	0	(注2)	94.81%	可決
② 太田 諭哉	215,870	284	0	(注2)	99.87%	可決
第4号議案 取締役の報酬等の額の改定の件	215,779	374	0	(注1)	99.83%	可決
第5号議案 監査役の報酬等の額の改定の件	214,332	1,821	0	(注1)	99.16%	可決

(注1) 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. 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対して確認できた議決権数の集計により、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、当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

以 上