



2022年11月30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 執行役員 IR 室長 山 脇 幹 也  
電 話 番 号 TEL (03) 5275-7001 (代表)

### 第 35 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

2022年11月29日に開催いたしました第35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	19,442 名
その有する議決権の数	233,326 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	8,142 名
出席株主（議決権行使書提出株主を含む）の議決権の数	209,419 個
議決権行使率	89.75 %

##### 3. 決議事項の内容

###### 第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、所要の変更を行う
- (2) 株主総会資料の電子提供制度導入のため、所要の変更を行う

###### 第2号議案 取締役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として選任する

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 定款一部変更の件	168,874	36,881	89	(注1)	80.64%	可決
第2号議案 取締役5名選任の件						
① 田中 仁	201,652	4,182	89	(注2)	96.25%	可決
② 田中 亮	202,354	3,481	89	(注2)	96.59%	可決
③ 古谷 昇	189,895	15,938	89	(注2)	90.64%	可決
④ 國領 二郎	205,483	352	89	(注2)	98.08%	可決
⑤ 林 千晶	205,467	368	89	(注2)	98.08%	可決

(注1) 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