

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年12月18日
【会社名】	ジャパンワランティサポート株式会社
【英訳名】	Japan Warranty Support Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小田 則彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号 大手町野村ビル 7 F
【電話番号】	03-5204-0915
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画室長 藤川 将志
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区錦一丁目 5 番20号 名古屋伊藤忠ビル 4 F
【電話番号】	052-212-9942
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画室長 藤川 将志
【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】

2024年12月17日開催の当社第15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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年12月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業拡大への対応および業務効率化を図るため、本店を移転することに伴い、現行定款第3条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「東京都港区」に変更する。

第2号議案 取締役4名選任の件
小田則彦、若月光博、水野信勝及び森千年を取締役に選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	17,899	15	-	（注）1	可決 99.92
第2号議案					
小田 則彦	17,663	251	-	（注）2	可決 98.60
若月 光博	17,817	97	-		可決 99.46
水野 信勝	17,844	70	-		可決 99.61
森 千年	17,844	70	-		可決 99.61

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上