

2025 年 11 月 28 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 代表取締役社長 COO 田 中 亮

問 合 せ 先 常務執行役員 CFO 中 谷 元 明

電 話 番 号 TEL (03) 6890-4800 (代表)

### 第 38 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

2025 年 11 月 27 日に開催いたしました第 38 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、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 30,368 名

その有する議決権の数 236,236 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 12,117 名

出席株主（議決権行使書提出株主を含む）の議決権の数 197,381 個

議決権行使率 83.55 %

##### 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 59 円

###### 第 2 号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の招集権者ならびに議長に関する定めの一部を変更する。

###### 第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

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 剰余金の配当の件	188,003	264	483	(注1)	95.25%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	187,986	281	483	(注2)	95.24%	可決
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件						
① 田中 仁	187,169	1,089	492	(注3)	94.83%	可決
② 田中 亮	187,482	750	518	(注3)	94.98%	可決
③ 古谷 昇	162,281	25,984	483	(注3)	82.22%	可決
④ 國領 二郎	187,678	589	483	(注3)	95.08%	可決
⑤ 林 千晶	187,730	537	483	(注3)	95.11%	可決

(注1) 出席した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3分の2以上の賛成です。

(注3) 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. 株主総会に出席した株主の議決権の数について

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いません。

以 上