

令和2年3月30日

株主各位

東京都港区新橋五丁目14番10号
株式会社ジェイホールディングス
代表取締役社長 上野 真司

第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項** 会計処理に関する調査等の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり、上野真司、眞野定也、中山宏一、塩田卓也の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、刈谷龍太が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、HLB Meisei 有限責任監査法人が選任されました。
- 第4号議案** 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり、当会社の発行可能株式総数は10,000,000株とすることが承認されました。

以上