

平成 31 年 3 月 28 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 27 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 27 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たのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第 27 期（自 平成 30 年 1 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
2. 第 27 期（自 平成 30 年 1 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
計算書類報告の件

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 5 名選任の件

本件は、原案のとおり、上野真司、Ronald Sidharta、中野章男、中山
宏一、薛在秀の 5 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案

資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり、平成 31 年 5 月 31 日を効力発生日として、資本
金の額 534,746,823 円を 434,746,823 円減少し、その減少額全額をその
他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 100,000,000 円とする
ことが承認されました。

第 3 号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり、平成 31 年 5 月 31 日を効力発生日として、資本
準備金の額 498,641,994 円を 169,289,188 円減少し、その減少額全額を
その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 329,352,806
円とすることが承認されました。

第4号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり、平成31年5月31日を効力発生日として、第2号議案及び第3号議案により生じるその他資本剰余金604,036,011円について、繰越利益剰余金に振り替えることで損失の処理を行うことが承認されました。

以上