

2021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 眞野 定也

第29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29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29期(自 2020年1月1日 至 2020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29期(自 2020年1月1日 至 2020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4名選任の件
本件は、原案のとおり、眞野定也、中山宏一、塩田卓也、吉野勝秀の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、四方直樹が選任され、就任いたしました。

第3号議案

資本金の額の減少の件
本件は、原案のとおり、2021年5月31日を効力発生日として、資本金の額336,000,000円を236,000,000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4号議案

資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり、2021年5月31日を効力発生日として、資本準備金の額565,352,806円を371,096,065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 194,256,741 円とすることが承認されました。

第 5 号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり、2021 年 5 月 31 日を効力発生日として、第 3 号議案及び第 4 号議案により生じるその他資本剰余金 607,096,065 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